

有友食品股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

我们作为有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020 年度（以下简称“报告期”）任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会，对董事会审议的重大事项充分发挥专业优势，发表了独立客观的意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。独立董事人数占全体董事人数的三分之一以上，且为食品、法律、会计等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。3 名独立董事均拥有独立董事资格证书，不存在不得担任上市公司独立董事的情形，具有完全的独立性。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

石元刚：男，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1968 年在辽宁省大连市 3296 部队卫生队服兵役任卫生员、助理军医。1973 年-1977 年在第二军医大学军医 73 年级学习，毕业后留校分配到第二军医大学生物化学教研室任助教。1979 年-1983 年生物化学硕士毕业任讲师。1983 年调入重庆第三军医大学营养与食品卫生学教研室任讲师。1988 年-2008 年任第三军医大学营养与食品卫生食品安全学教研室主任兼支部书记、副教授、教授。2009 年-2015 年任教研室教授、党支部书记、重庆市科委新食品、保健食品及食品行业成果评审专家。2015 年退休后现任陆军军医大学教学督导专家。现任中国营养学会理事、重庆市营养学会常务副理事长兼法人代表、重庆市营养师协会常务副理事长及重庆市健康管理师协会常务副理事长等科技社团任职，开展营养与健

康科普宣传及专业培训。现任公司独立董事。

赵万一，男，中国国籍，1963年生，无境外永久居留权，研究生学历。1986年-1997年历任西南政法大学法律系讲师、副教授、教授，1997年-2003年任西南政法大学研究生部副主任，2003年-2019年任西南政法大学民商法学院院长，校学位评定委员会副主席，博士生导师，中国法学会商法学研究会副会长，《现代法学》主编，上市公司科林环保、王子新材、小康股份、闰土股份独立董事。现任公司独立董事。

杨安富，男，中国国籍，出生于1972年，无境外永久居留权，本科学历。1995年-2002年在渝州大学经济二系任教，2002年至今在重庆工商大学会计学院任教，2006年获评副教授。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

经核查，我们具备《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2020年度，公司共召开了2次股东大会、3次董事会，我们的具体参会情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
石元刚	3	3	0	0	0	否	2
杨安富	3	3	0	0	0	否	2
赵万一	3	3	0	0	0	否	2

我们对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，审慎地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司2020年度董事会议案及其他审议事项未提出异议。

（二）出席专业委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开 1 次战略委员会、3 次审计委员会、1 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会，我们积极参加了各专业委员会会议。在专业委员会会议事规程中，我们充分运用自身专业知识，对审议议案提出合理化建议和意见，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）现场考察及上市公司配合情况

报告期，我们通过与公司经营层座谈、电话、邮件等方式了解公司生产经营、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况。我们在履行职责过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，充分保证了我们的知情权、参与权和决策权。在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前与我们就相关事项进行充分沟通，为我们独立履行职责提供了良好条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期，公司未发生关联交易的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期，公司不存在对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，认为公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等规定，不存在违规行为。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

报告期，我们对高级管理人员的薪酬进行审阅，认为公司高级管理人员薪酬是在综合考虑行业和地区的薪酬水平、公司实际经营情况后制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，更好地激励和调动公司高级管理人员的积极性和创造性。高级管理人员的考核及薪酬发放，严格按照公司薪酬及绩效考核等相关规定执行，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期，公司不存在披露业绩预告及业绩快报的情况。

（六）聘任会计师事务所的情况

公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。经审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公证的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

（七）现金分红情况

公司已实施 2019 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 24,363,600 元（含税）。2019 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 44.22%。

我们认为：公司 2019 年度利润分配预案，综合考虑了公司经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期，公司及股东严格履行首次公开发行股票时做出的承诺，未发生违反承诺事项的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期，我们持续关注并监督公司的信息披露工作，公司信息披露事项符合法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

我们对公司的内部控制情况进行了核查，并审阅了《内部控制评价报告》。我们认为，公司内部控制管理体系已基本建立，并能得到有效的执行，公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内控体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（十一）董事会以及下设专业委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下设专业委员会严格按照《公司章程》及董事会相关制度召集会议，以认真负责、勤勉尽职的态度履行职责，对相关议案进行专业判断，并向董事会提出专业委员会意见。

（十二）其他事项

报告期，我们不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、对董事会审议议案提出异议的情况。

四、总体评价和建议

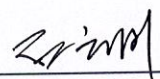
报告期，全体独立董事能够及时了解公司的重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。在董事会和管理层的支持与配合下，全体独立董事本着独立、客观、公正的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

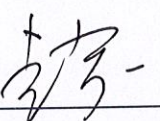
在过去的一年，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢。在今后的履职过程中，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事的职责和义务，进一步加强公司董事、监事和管理层的沟通，密切关注公司的生产经营活动。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

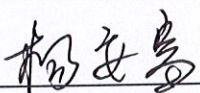
特此报告。

(本页无正文，为《有友食品股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
之签署页)

独立董事签字：

石元刚 

赵万一 

杨安富 

2021 年 4 月 27 日