



重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2021 年度第四届董事会独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日完成第四届董事会换届，第五届董事会成立。我们作为第四届董事会独立董事，在 2021 年度任期工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法规及要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2021 年任期履职情况作如下汇报：

一、出席会议情况

报告期内，我们作为公司第四届董事会独立董事，在履职期间，公司共召开了一次董事会，一次股东大会，我们出席情况如下：

姓名	应出席 董事会 次数	出席董事会会议情况				任期召开 股东大会 次数	出席股 东大会 次数
		亲自 出席	委托 出席	缺席	是否连续两次未 亲自出席会议		
蒋和体	1	1	0	0	否	1	1
王建新	1	1	0	0	否	1	1
王志勇	1	1	0	0	否	1	1
程源伟	1	1	0	0	否	1	1

以上会议的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。经认真审议，我们对公司董事会各项议案没有提出异议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律法规及有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对提交会议的每个议案进行了认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。



2021 年度，我们就公司相关事项发表独立意见如下：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2021.01.18	第四届董事会第二十三次会议	关于提名换届董事、独立董事候选人的独立意见	同意

本独立意见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，公司完成了董事会换届，我们作为公司换届前的第四届董事会各专门委员会成员，2021 年度严格按照公司董事会四大专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员的身份向董事会提出意见，行使议案投票权，以规范公司运作，健全公司内控。

1、2021 年度，公司第四届董事会薪酬与考核委员会组织召开了一次会议，对公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放及年终奖考核情况进行了审核，认为公司董监高薪酬标准及考核严格按照薪酬管理制度和标准执行，公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

2、2021 年度，公司第四届董事会提名委员会组织召开了一次会议，对公司第五届董事会董事候选人进行了认真审核，认为相关人员符合公司第五届董事会任职需要，同意提交董事会审议。

四、2020 年年报工作

根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，我们在 2021 年度任职期间，积极参与了公司 2020 年年报沟通与听取汇报工作。

听取公司管理层对公司 2020 年度的生产经营情况和投资活动等重大事项情况的汇报；听取年审会计师、公司财务负责人关于 2020 年度审计工作安排并提出相关交流意见；听取内审负责人关于 2020 年度内部审计工作总结及 2021 年度内审工作计划；密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。

五、保护投资者权益方面所做的工作

我们作为公司第四届董事会独立董事，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡是由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进



行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2021 年度任职期间，对公司董事会换届事项进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益；对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行公司日常信息披露。

六、对公司进行调查等工作情况

在任公司第四届董事会独立董事期间，我们利用召开董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议等机会，了解并检查公司经营发展和规范运作方面的状况；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

七、培训和学习

在任公司第四届董事会独立董事以来，我们一直注重学习法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议并促进公司进一步规范运作。

八、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。

公司 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举、组成新一届董事会，并于同日召开第五届董事会第一次会议选举了第五届董事会各专门委员会。在此，感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对我们 2021 年度在公司第四届董事会任期期间工作的支持，谢谢！

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

独立董事：蒋和体、王建新、王志勇、程源伟

2022 年 3 月 18 日