上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 独立董事工作制度

第一章 总则

- 第一条 为进一步完善上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件并结合《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本工作制度(以下简称"本制度")。
- **第二条** 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
- 第三条 公司独立董事负有《公司法》《证券法》及其他法律、行政法规、 部门规章与《公司章程》要求董事的一般义务。独立董事对本公司及全体股东负 有诚信与勤勉义务。
- 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、本制度和《公司章程》的要求, 认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要维护中小股东的合法权益不受损害。
- **第五条** 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响;如发现所审议事项存在影响其独

立性的情况,应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应当及时通知公司,提出解决措施,必要时应当提出辞职。

公司应当为独立董事履行职责提供必要的条件和经费。

第六条 独立董事原则上最多在五家境内外上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第七条 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且人数不得少于二名。

公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略委员会的,独立董事在在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多数,并担任召集人。

第八条 独立董事中应至少包括一名会计专业人士。

前款所指会计专业人士应具备如下条件之一:

- (一) 具备注册会计师资格;
- (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称或者博士学位:
- (三)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
- 第九条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会 及其授权机构所组织的培训。

第二章 独立董事的任职资格

第十条 担任独立董事应当符合下列基本条件:

- (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
- (二) 具有本制度所要求的独立性;

- (三) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
- (四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
- (五)符合《公司章程》董事任职的条件。

第十一条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事:

- (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
- (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
- (三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属;
- (四) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;
- (五)为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
- (六) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;
- (七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;
- (八) 处于被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的期间;
- (九) 最近 36 个月受到中国证监会行政处罚的;
- (十) 最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的;

- (十一)曾任职独立董事期间,连续2次未出席董事会会议,或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;
- (十二) 曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符:
- (十三)《公司章程》、中国证监会、证券交易所认定的其它人员。

独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况,应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的,应及时通知公司,提出解决措施,必要时应提出辞职。

第三章 独立董事的提名、选举、备案和更换

- **第十二条** 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。
- 第十三条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并 对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间 不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容, 并将所有被提名人的有关材料报送证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。

- **第十四条** 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。
- **第十五条** 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。

独立董事任期届满前,公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的,

公司应将其作为特别披露事项予以披露。

第十六条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。

被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。

公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并 将讨论结果予以披露。

第十七条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。

独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于本制度规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第十八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不到《公司章程》与本制度要求的人数时,公司应按规定补足独立董事人数。该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效,在改选的独立董事就任前,独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。

第四章 独立董事的职责

- **第十九条** 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还行使以下特别职权:
 - (一) 重大关联交易(公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易),应由独立董事事前认可后,提交董事

会审议。独立董事在作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告;

- (二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;
- (三) 向董事会提请召开临时股东大会:
- (四) 征集中小股东的意见,提出利润分配提案,并直接提交董事会审议;
- (五) 提议召开董事会:
- (六) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权;
- (七)独立聘请中介机构进行审计、核查或者发表专业意见。

独立董事行使前款第(一)项至第(六)项职权,应当取得全体独立董事的 二分之一以上同意;行使前款第(七)项职权,应当经全体独立董事同意。

本条第一款第(一)项、第(二)项事项应当由二分之一以上独立董事同意 后,方可提交董事会讨论。

- 第二十条 独立董事发现公司存在下列情形时,应当积极主动履行尽职调查 义务,必要时应聘请中介机构进行专项调查:
 - (一) 重要事项未按规定提交董事会审议:
 - (二) 未及时履行信息披露义务;
 - (三)公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 - (四) 其他涉嫌违法违规或损害社会公众股股东权益的情形。
- 第二十一条 除参加董事会会议外,独立董事每年应根据需要安排合理时间对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。现场检查发现异常情形的,应当及时向公司董事会报告。
 - 第二十二条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解上市公司的生产经

营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告,述职报告应包括以下内容:

- (一) 全年出席董事会及股东大会方式、次数及投票情况, 列席股东大会次数;
- (二) 发表独立意见的情况:
- (三) 现场检查情况:
- (四) 提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计 机构和咨询机构等情况:
- (五) 保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。

第二十三条 出现下列情形之一的,独立董事应当及时向证券交易所报告:

- (一)被公司免职,本人认为免职理由不当的;
- (二) 由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形, 致使独立董事辞职的;
- (三)董事会会议材料不完整或论证不充分,两名及以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或者延期审议相关事项的提议未被采纳的:
- (四) 对公司或者其董事、监事和高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后,董事会未采取有效措施的;
- (五) 严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。

第五章 独立董事独立意见的发表

- **第二十四条** 独立董事除履行上述第四章所列职责外,还应当对以下事项 向董事会或股东大会发表独立意见:
 - (一) 提名、任免董事:
 - (二) 聘任或解聘高级管理人员;
 - (三)公司董事、高级管理人员的薪酬;

- (四) 聘用、解聘会计师事务所;
- (五) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正:
- (六)公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见;
- (七) 内部控制评价报告;
- (八) 相关方变更承诺的方案;
- (九) 优先股发行对公司各类股东权益的影响;
- (十)制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案;
- (十一) 需要披露的关联交易、提供担保(不含对合并报表范围内子公司提供 担保)、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资 等重大事项;
- (十二)重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、上市公司关联人以资抵债方案;
- (十三) 公司拟决定其股票不再在证券交易所交易;
- (十四)独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项;
- (十五) 有关法律法规、证券交易所规定的其他事项。
- **第二十五条** 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容:
 - (一) 重大事项的基本情况;
 - (二)发表意见的依据,包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等;
 - (三) 重大事项的合法合规性;

- (四)对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是 否有效:
- (五)发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表 意见的,相关独立董事应当明确说明理由。

独立董事应当对出具的独立意见签字确认,并将上述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。

第二十六条 第二十四条所指独立意见包括但不限于以下几类意见: 同意; 保留意见及其理由; 反对意见及其理由; 无法发表意见及其障碍, 所发表的意见应明确、清楚。

第二十七条 如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告。独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第六章 独立董事履职保障

第二十八条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。

凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时 提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当两名或两名以 上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开 董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5年。

第二十九条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。

公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。独立董事发表

的独立意见、提案及书面说明应当公告的、公司应及时协助办理公告事宜。

第三十条 独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、 阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。

第三十一条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第三十二条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在年度报告中披露独立董事津贴情况。

除前款规定外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第三十三条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第七章 附 则

第三十四条 本制度所涉用语具有以下含义:

"关联方"、"关联交易"的含义与确定参照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定;

"日"指工作日;

"以上"、"以下"均包含本数。

第三十五条 本制度由董事会制定,经股东大会审议通过后生效,修订时亦同。

第三十六条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行;本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准;

本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司 章程相抵触时,按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行,并 及时修订,报股东大会审议通过。

第三十七条 本制度由公司董事会负责解释。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

二〇二二年十二月