

# 山东嘉华生物科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年独立董事的相关工作中，我们严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

公司第五届董事会共有独立董事 3 名，超过董事会全体人数的三分之一，均为经济、会计及食品行业等领域具有丰富经验的专业人士，符合相关法律法规对于上市公司独立董事人数比例、专业配置等方面的要求。

公司现任独立董事为王凤荣女士、宋云峰先生和华欲飞先生。

2022 年度，独立董事在董事会专门委员会任职情况如下：

审计委员会：宋云峰先生、王凤荣女士

薪酬与考核委员会：王凤荣女士、华欲飞先生

战略委员会：王凤荣女士

提名委员会：华欲飞先生、宋云峰先生

#### （一）个人工作经历、专业背景

王凤荣女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任山东大学教授。主要工作经历：1989 年 7 月至 1990 年 8 月，就职于山东省德州外贸公司，任厂长助理（基层实习）；1993 年 4 月至 1994 年 4 月，就职于广东大亚湾投资有限公司，任项目经理；1994 年 4 月至 1998 年 8 月，就职于山东经济学院财金系，任讲师；2001 年 7 月至今，就职于山东大学经济研究院（中心），任副教授，教授、博士生导师；2020 年 11 月至今，任乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任本公司独立董事。

华欲飞先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，现任江南大学教授。主要工作经历：1985 年 9 月至 1989 年 9 月，就职于无锡轻工业学院，任助教；1993 年 12 月至 1997 年 7 月，就职于无锡轻工

业学院，任讲师；1997年8月至2005年6月，就职于江南大学，任副教授；2005年7月至今，就职于江南大学，任教授；2020年11月至今任本公司独立董事。

宋云峰先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，现任正大能源发展（中国）有限公司副总经理。主要工作经历：1996年7月至2000年4月，就职于青岛丽晶大酒店有限公司，任会计；2000年5月至2010年4月，就职于正大集团农牧企业中国区财会总部，任审计经理、制度总监；2010年5月至2012年11月，就职于福喜（威海）农牧发展有限公司，任财务总监；2012年12月至2015年3月，就职于山东铭基中慧食品有限公司，任财务总监；2015年4月至2017年2月，就职于青岛正悦投资开发有限公司，任财务总监；2017年3月至今，就职于正大能源发展（中国）有限公司，任副总经理；2017年9月至今，就职于正大能源（云南）发展有限公司，任财务总监；2018年4月至今，就职于山东中世天然气有限公司，任财务总监；2019年7月至今，就职于烟台新奥中世能源发展有限公司，任董事；2020年11月至今任本公司独立董事。

## （二）独立性说明

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、 独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

1、出席董事会情况。2022年度，公司共召开了5次董事会，我们作为独立董事均按时出席了会议。

2、出席股东大会情况。2022年度，公司召开了1次股东大会，我们作为独立董事按时出席了会议。

3、出席专门委员会情况。2022年度，董事会审计委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略委员会召开会议1次，提名委员会召开会议1次。各独立董事均分别按时出席了所属专门委员会会议，做到了忠实、勤勉履职。

### （二）会议表决情况

作为独立董事，我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用各自的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非独立董事进行了细致地沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，并对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。

### （三）公司配合独立董事工作情况

2022年，在对公司财务年度审计等重大事项审议过程中，我们和审计会计师、公司高管进行了沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，认真汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年度，我们认真履行了独立董事的职责，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，及时沟通。我们对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

我们还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

#### （一）关联交易情况

报告期内，我们对公司日常关联交易事项进行了认真核查，认为公司发生的日常关联交易价格合理、公允，关联交易的审议、表决程序符合法律法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响，不存在通过关联交易损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司的对外担保情况、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了认真核实，公司不存在为实际控制人及其他关联方、任何法人单位或

个人提供担保的情况，亦不存在实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司募集资金的使用与存放、增设募集资金专户、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用等相关事项进行了认真核查。我们认为，公司对募集资金的使用和管理符合法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，相关决策程序合法有效，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在违规使用募集资金的情况，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （四）董事提名、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司未发生董事、高级管理人员变更、补选或聘任等事项。公司董事、高级管理人员报酬的实际支付情况符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

### （五）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

我们认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司聘请的外部会计师积极沟通审计安排与计划，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

### （六）聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。经审核，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，坚持独立、客观、公正的原则，能够满足公司财务报告审计工作的需要，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

### （七）公司及股东承诺履行情况

经核查，我们认为报告期内公司、实际控制人及其他股东均积极履行其作出的承诺，未出现违反承诺的情形。

### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，未出现违规披露信息的事项。

### （九）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照企业内部控制规范体系相关规定，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效执行，能够满足公司的管理要求、适应公司的发展需要，在采购、运输、存储、销售等各个关键环节以及关联交易、重大投资、募集资金使用等重要方面均发挥了较好的管理控制作用，同时对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。公司内部控制体系具有可操作性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保障了公司的健康发展。

#### （十）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本报告期内，董事会及下属专门委员会对各自分管领域的事项分别进行审议且规范运作。

### 四、 总体评价

2022 年度，我们在履行职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的态度以及对公司和全体股东负责的立场，进一步通过多种方式加强与公司董事及管理层的沟通，不断提升自身专业水平，为公司发展提供更多建设性的意见，促进公司规范运作，维护好全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：王凤荣、华欲飞、宋云峰  
2023 年 4 月 14 日