

# 山东民和牧业股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告（梁兰锋）

作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

### 一、参加会议情况

2023年度应参加董事会5次，亲自参与表决5次（现场表决4次，通讯表决1次），无缺席会议的情况，本人对本年度内参加召开的董事会议案均投了赞成票；列席股东大会2次。在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，在对公司进行现场调查中注意了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议。

### 二、发表意见情况

本人及其他两位独立董事对公司2023年度经营情况进行了认真的了解和监督，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重大事项进行评议及核查后发表了如下意见：

序号	日期	会议名称	事项	意见类型
1	2023.02.17	第八届董事会第五次会议	关于公司对外提供担保暨关联交易的事前认可意见及意见	同意
2	2023.03.27	第八届董事会第六次会议	关于公司对外担保和关联方资金占用情况的意见； 关于利润分配的意见； 关于公司2022年度内部控制评价报告的意见； 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的意见； 关于续聘审计机构的事前认可意见及意见； 关于使用自有资金进行现金管理的意见； 关于使用闲置募集资金进行现金管理的意见； 关于部分募集资金投资项目延期的意见； 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的意见。	同意
3	2023.08.25	第八届董事会第八次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见； 关于公司对外担保的意见； 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的意见。	同意

### 三、重点关注事项履职情况

## （一）关联交易

公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2023年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议2023年日常关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

## （二）续聘会计师事务所

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2023年度会计师事务所，中兴华所具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次续聘会计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

## （四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

4、通过参加公司股东大会、业绩说明会、投资者集体接待日活动等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

5、2023年，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深入了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

#### 四、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用新的或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 4、本人联系方式：9359662@qq.com。

独立董事：梁兰锋

二〇二四年三月十五日