

品渥食品股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（徐新建）

本人徐新建作为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人徐新建，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年至 2019 年，在北京大成（上海）律师事务所任执业律师，2019 年至今，在上海兰迪律师事务所任执业律师、高级合伙人、知产部主任。自 2023 年 9 月 8 日起任公司第三届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人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，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，并在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

应参加董事会次数	以现场方式参加次数	以通讯方式参加次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数
----------	-----------	-----------	-----------	---------	----------------	----------

2	2	0	0	0	否	0
---	---	---	---	---	---	---

2023 年度，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。本人会通过各种形式与 公司管理层保持充分沟通，在董事会召开前，认真审阅会议审议的会议议案及相关 会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出 合理的意见和建议；同时本人独立、客观地行使表决权，对各次董 事会会议审议的 相关事项均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其它事 项没有提出异议的情况。

报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重 大事项均履行了相关的审批程序。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，认真履职，及时了 解公司财务状况和经营成果，对相关议案进行审议，充分发挥监督审查作用，促 进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人谨慎审查董事会各项议案，对以下重大事项发表意见：

序号	会议名称	召开日期	相关事项
1	第三届董事会第 一次会议	2023 年 9 月 11 日	《关于聘任公司高级管理人员的议 案》 《关于第三届公司高级管理人员薪酬 的议案》

2023 年度任职期间，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东 大会情况，未发生对公司某具体事项独立聘请外部审计机构等中介机构的情况， 未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）独立董事现场工作及公司配合的情况

2023 年度任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发 展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执 行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对

市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合独立董事开展工作，认真听取意见。

（五）保护投资者权益方面的工作

2023 年度任职期间，本人有效履行独立董事职责，对公司董事会审议的相关事项均要求公司事先提供相关资料认真审阅、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度任职期间，本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。重点关注事项如下：

（一）聘任高级管理人员情况

2023 年度，本人认真审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规规定的要求。公司聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）高级管理人员的薪酬

2023 年度，本人认真审议了《关于第三届公司高级管理人员薪酬的议案》。公司第三届公司高级管理人员薪酬符合公司经营业绩考核和薪酬发放的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度。

四、总体评价

2023 年，作为公司的独立董事，本人按照各项法律法规的要求，密切关注公

公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用，利用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的权益。

2024年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极学习法律、法规各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，为公司提供更多具有建设性意义的意见和建议，促进公司持续、稳定、健康发展，更好的维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：徐新建

2024年4月17日