

山东仙坛股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（彭建云-离任）

本人（彭建云）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作经历、专业背景以及兼职情况

彭建云先生：1985 年 12 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。曾任山东智宇律师事务所质量管理部部长、合伙人、副主任、执业律师，朗源股份有限公司独立董事，现任山东港达律师事务所主任。彭建云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，为公司第四届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人在公司未兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、出席会议情况

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）亲自出席了公司 2023 年度在本人任期内召开的 1 次董事会和 1 次临时股东大会，均为现场出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

(二) 报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

(三) 报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

三、专业委员会履职情况

报告期内，作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，本人按照董事会专门委员实施细则的相关要求，对公司薪酬与考核体系建设、公司高管人员薪酬与考核等事项提出建议；本人作为第四届董事会审计委员会委员，积极参加会议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、内审部工作报告及工作计划等事项进行了审议；本人作为董事会提名委员会委员，认真研究董事、独立董事的选择标准和程序，在认真审查候选人相关资料后，对第五届董事会候选人提出了提名建议；积极履行提名委员会委员的职责。

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下意见：

(一) 2023年2月3日，对公司第四届董事会第二十三次会议的相关事项发表了意见：

- 1、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的意见；
- 2、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的意见。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在2023年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。

本人通过电话和现场交谈等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网

络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

五、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作

（一）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

2023年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

（二）公司信息披露工作的履职情况

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（三）在落实保护社会公众股东合法权益方面

本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司信息披露管理制度和投资者关系管理制度的有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接待投资者的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。

六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，提高公司内部审计人员业务知识和审计技能水平、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

七、重点关注事项的情况

（一）提名或任免董事

2023年公司董事发生变更，作为独立董事，我围绕公司董事及高级管理人员的任职情况开展工作。我认真对新任董事的任职资格、任职期限、专业背景、履职经历等内容进行审核，我认为公司董事及高级管理人员的提名、聘任及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司及股东承诺履行情况

任职期间，公司及控股股东遵守了承诺，没有发生违反承诺的情况。

八、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

九、总体评价与建议

本人作为公司独立董事，在 2023 年度任期内严格遵守法律法规、监管规定及公司内部管理制度的相关规定，独立审慎发表建议和意见，积极履行职责，为全面切实地关注和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益起到积极作用，感谢公司管理层和相关人员对本人任职期间工作的支持和配合。

独立董事： 彭建云

2024 年 4 月 20 日