

# 浙江一鸣食品股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

各位董事：

本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理〉第6号——定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将2023年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

陈坚，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962年出生，毕业于清华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习，先后获得发酵工程硕士学位、博士学位。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任，多次获得国家技术发明奖、专利奖等荣誉。

#### （二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会于股东大会情况

在2023年本人担任独立董事期间，公司共召开4次董事会，1次股东大会，本人出席情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

邵帅	4	4	2	0	0	否	1
----	---	---	---	---	---	---	---

本人依照有关规定出席会议，认真审议每项议案，主动了解相关情况，参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，发挥了自己的专业知识和工作经验，对公司经营战略、规范运作等各方面工作认真负责地提出了意见和建议，并以专业能力和经验发表了独立意见。

本人认为公司董事会及股东大会会议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应的审批程序，会议作出的决议均未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，利于公司的长远发展。报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

## （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，本人在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会中担任相应职务并开展相关工作。2023 年，在本人担任独立董事期间，公司董事会战略委员会召开 1 次会议，对公司 2024 年年度门店拓展计划事项进行了审查，认真负责的提出了意见与建议；董事会提名委员会召开 1 次会议，对高级管理人员人选进行审核并提出建议。审计委员会召开 3 次会议，对 2023 年半年度报告、三季度报告以及年度审计工作计划等项目进行了审议，认真履行了职责。本人对 2023 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

## （三）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

## （四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所就定期报告及财务问题进行了积极沟通和深度交流，充分发挥监督指导作用。

### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

2023 年度，本人参加了公司 2023 年半年度、2023 年第三季度业绩说明会，积极与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，回答股东关心的公司生产经营情况，与中小股东保持畅通的沟通渠道，积极维护中小股东的权益。

### **（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况**

报告期内，本人利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会及重要事项讨论等机会到公司现场进行了多次现场考察，走访了公司的生产基地以及多家门店，全面深入的了解公司生产经营情况。同时本人通过线上及线下的沟通方式积极与公司董事、监事、高级管理人员及核心管理团队进行交流沟通，保持密切联系，时刻关注公司的经营动态，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，从专业角度提出相关改进意见和建议。

### **（七）上市公司配合独立董事工作的情况**

2023 年度，本人在行使职权时，同公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员保持了顺畅的沟通，及时了解公司生产经营动态。相关人员能够做到积极配合，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，在定期报告披露期间，提醒本人履行保密义务，强化守法合规意识，并为本人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**

### **（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告等相关文件。作为独立董事，本人重点关注了公司财务报告、定期报告中的财务信息等信息披露事项，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

### **（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，本人履职期间不涉及聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。

### **（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2023年6月29日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经审查，本人分别发表了独立意见，认为：

1、根据对高级管理人员候选人个人简历、工作经历等资料的审核，本人认为第七届高级管理人员候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

综上所述：同意聘任邓秀军先生为公司财务总监。

### **（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，本人履职期间公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

### **（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2023年6月29日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经审查，本人分别发表了独立意见，认为：

1、根据对高级管理人员候选人个人简历、工作经历等资料的审核，本人认为第三届高级管理人员候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

综上所述，同意聘任朱立科先生为公司总经理；同意聘任吕占富先生为公司副总经理；同意聘任林益雷先生为公司董事会秘书。

#### （六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，本人履职期间公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### （七）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，本人履职期间公司不涉董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

### 四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司的独立董事，积极有效地履行了独立董事职责，按照相关法律、法规、规章制度的规定和要求，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2024年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地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。

特此报告。

浙江一鸣食品股份有限公司

独立董事：

2024年4月19日

