

# 浙江华统肉制品股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

(楼芝兰)

### 各位股东及股东代表：

本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《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》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人楼芝兰，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年6月至今任浙江财经大学教师；2023年11月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023年度履职情况

#### 1、出席董事会和股东大会情况

本人自任职以来积极参加公司召开的董事会会议，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在2023年本人担任独立董事期间对公司董事会各项议案，均投了同意票，没有提出异议。

2023年，本人参加的公司董事会及股东大会会议具体情况如下：

会议名称	应出席次数	现场出席次数	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出席会议
董事会	3次	1次	2次	0次	0次	否
出席股东大会次数			1次			

## 2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### （1）董事会薪酬与考核委员会

作为新任薪酬与考核委员会召集人，本人主要查阅了报告期内薪酬与考核委员会工作记录，询问并了解公司年内薪酬与考核委员会的工作状况，以便有助于本人进一步履行好委员会委员的职责。

### （2）董事会审计委员会

作为审计委员会委员，报告期内本人主要审议了提议聘任公司内部审计机构负责人、提议聘任公司财务总监等事项，并积极与会计师事务所就公司2023年度审计工作进行了沟通和交流。

### （3）独立董事专门会议

公司2023年度未召开独立董事专门会议。

## 3、行使独立董事特别职权情况

（1）报告期内，本人没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议；没有公开征集股东权利；也没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

### （2）发表独立意见情况

报告期内，本人在公司共发表独立董事事前认可意见 1 项，发表独立意见 2 项，具体如下：

序号	披露日期	披露标题	披露索引
1	2023年11月24日	独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> )
2	2023年11月30日	独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见	

3	2023年11月30日	独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见	m.cn/)
---	-------------	------------------------------	--------

#### 4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，履行相关职责。本人认真听取了公司审计部门的工作汇报，审阅了公司内部审计工作计划；与会计师事务所沟通年度审计计划，关注年度审计进展情况，维护了审计结果的客观、公正。

#### 5、与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人充分利用出席公司股东大会会议的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨。

#### 6、在上市公司现场工作情况

担任独立董事期间，本人抽出专门时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、对外投资情况。同时通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

#### 7、培训和学习情况

担任独立董事期间，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，进一步了解了独立董事的义务和职责，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

### 三、2023年度履职重点关注事项

本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充

分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：

### **1、应当披露的关联交易**

报告期内，公司发生的各项关联交易事项均已按照相关法律法规及公司规章制度履行了相应决策程序，审议关联交易事项时，关联方均已回避表决，表决程序合法合规。关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

### **2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反相关承诺的情形。

### **3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在被收购的情形。

### **4、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**

本人任职期间不存在披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情形。

### **5、聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

本人任职期间不存在聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情形。

### **6、聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2023年11月24日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张开俊先生为公司财务总监，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

次聘任财务总监提名程序、聘任程序合法、合规，财务总监的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格；不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为；未被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；亦不属于“失信被执行人”。

#### **7、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，公司不存在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。

#### **8、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员**

2023年11月24日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。

本次董事会聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书提名程序、聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格；不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为；未被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；亦不属于“失信被执行人”。

#### **9、董事、高级管理人员的薪酬，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

本人任职期间不存在制定或变更董事、高级管理人员的薪酬，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形。

#### **10、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**

本人任职期间不存在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、行使权益条件成就的情形。

#### 四、总体评价和建设

本人在2023年度忠实、勤勉履行了独立董事职责，积极参与公司决策，起到了监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2024年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会及独立董事专门会议决策。勇于承担独立董事职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江华统肉制品股份有限公司2023年度独立董事述职报告（楼芝兰）》之签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

楼芝兰

日期：2024年4月19日