

# 九牧王股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

作为九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实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。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人薛祖云，男，1963 年出生，中国国籍，会计学专业教授。现任厦门大学管理学院会计系教授，兼任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事，厦门象屿股份有限公司独立董事，上海创米数联智能科技发展股份有限公司（非上市公司）独立董事，厦门农村商业银行股份有限公司（非上市公司）董事等。

本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，进行了自查并签署了自查报告，确认本人不存在任何影响独立性的情况，符合独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席会议情况

##### 1、出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议，本人均现场出席。作为公司独立董事，本人事先认真审阅议案及相关文件资料，积极向公司董事会秘书、财务总监等相关人员询问和了解相关情况，从维护全体股东，特别是中小股东利益的角度出发，依法独立行使独立董事权利，在出席会议时就相关议案与其他董事和高级管理人员进行讨论，积极勤勉地履行独立董事职责。报告期内，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上，均投赞成票，未提出异议、反对和弃权的情况。

## 2、参加董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为审计委员会主任委员，召集并主持了 4 次审计委员会会议；战略委员会召开 2 次，参加 2 次；薪酬与考核委员会召开 1 次，参加 1 次。报告期内，提名委员会未召开会议。

### （二）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会与中小投资者进行互动交流，对进一步规范公司治理、提高公司质量、保持投资者合法权益起到积极作用。

### （三）日常履职及公司配合情况

2023 年，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他董事、监事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司经营管理情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见，充分发挥独立董事监督和咨询作用。本人作为会计专业人士，重点关注公司财务报告、内部控制及相关审计事项，就公司相关重大事项及时与公司进行了沟通。

公司董事会为本人履职提供充分的配合和支持，保证本人能够享有与其他董事同等的知情权，无任何干预独立董事行使职权的行为。

### （四）与内部审计机构、年审会计师事务所沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人与公司内审部门进行沟通，认真听取公司内审部门的年度审计总结及计划，定期了解公司内部审计工作的进展情况；积极与年审会计师事务所就公司审计事项进行沟通，包括审计计划、重点关注问题、审计争议事项、审计结论等进行探讨与交流，及时了解年度审计工作的进展情况，督促审计工作按时完成，确保审计结果客观及公正。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易情况

2023 年度，本人对公司应当披露的关联交易进行了认真审查，公司关联交易双方按照公平、公正的原则签订并执行相关交易协议，且该等交易协议涉及的交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联方均进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和

中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的事项

2023 年度，公司不存在相关方变更或者豁免承诺事项。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年度，公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施。

（四）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

2023 年度，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告均经董事会和监事会审议通过，相关报告的审议程序、内容和格式均符合相关规定。

（五）聘任会计师事务所情况

2023 年度，本人认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力等情况后，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2023 年度，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

（七）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

2023 年度，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。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年度公司不存在提名或者任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形。

（九）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

2023 年度，本人认真审核了公司 2022 年度的经营成果和当年董事及高级管理人员的绩效年薪考核评价结果，认为公司董事和高管人员 2022 年度的薪酬符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、总体评价

作为公司的独立董事，本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤

勉履行职责，注重自身执业操守，确保任职资格和履职行为符合监管要求，并付出足够的时间和精力，充分发挥了独立董事在保护投资者方面的作用。

2024年，本人将继续秉承忠实、勤勉、独立、客观、审慎的原则参与公司治理，认真履行中国证监会《上市公司独立董事管理办法》赋予独立董事的职权，充分发挥个人专业特长，为公司高质量发展建言献策，切实履行维护公司整体利益和中小投资者合法权益的职责。

九牧王股份有限公司独立董事：薛祖云

二〇二四年四月二十五日