

# 立高食品股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下：

### 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

本人陈莹，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东海印集团股份有限公司独立董事，广东新大禹环境科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

### 二、出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司因第二届董事会任期届满进行了换届选举，本人自公司 2023 年 11 月起担任公司第三届董事会独立董事。任职期间内，公司共召开 2 次董事会会议和 1 次股东大会，本人对公司董事会审议的相关议案均投了赞成票，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

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	现场出 席次数	委托出 席次数	以通讯方 式参加董 事会次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	参加出席股东大会 次数
2	1	0	1	否	1

在董事会召开前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。

### 三、出席董事会专门委员会会议的情况

#### 1、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会，本人分别担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。作为审计委员会主任委员，本人听取了公司内部审计部门对工作计划、工作报告及公司内部控制制度的执行情况的汇报，并了解了公司主要财务状况，积极与审计机构沟通，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通。同时，本人作为提名委员会委员，对公司第三届董事会换届相关高级管理人员的候选人员进行资格审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

### 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）聘任高级管理人员的情况

本人认真审阅拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资料，认为：公司第三届董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，均不存在相关法律法规规定的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且禁入尚未解除的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。第三届董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，表决程序合法有效。

## **（二）关联交易情况**

本人认真审阅了关联交易的相关议案资料，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

公司 2023 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

## **五、与内部审计部门和会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人密切关注公司审计工作，与公司内部审计机构、会计师事务所积极进行沟通，参与审议了公司内审审计部的工作汇报，及时了解公司审计工作安排和重点工作进展情况，督促公司进一步深化内控建设，提高风险管理水平。特别是年报审计期间，与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

## **六、与中小股东的沟通交流情况**

本人积极参加董事会及下属专门委员会、股东大会，认真研读各项议案，重点关注涉及中小股东利益的事项，在会上独立、客观发表意见，审慎行使表决权；同时密切关注公司信息披露工作情况和投资者对公司的意见，维护广大投资者权益。本人将持续关注和参与中小投资者权益保护工作，通过关注互动易平台上公司股东的提问、出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力，切实加强对公司和投资者利益的保

护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。

### 七、在上市公司现场工作的情况

2023年11月，本人在任职前至公司现场听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，参加了公司与独立董事候选人的首次现场沟通会议，本人与公司内部审计部门、财务部进行沟通交流，与公司其他独立董事、高管人员座谈沟通，通过对公司现场实地考察，充分了解公司基本经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并就市场变化对公司经营状况的影响、公司的发展和规范经营，与公司高管人员进行了深入交流。

作为公司的独立董事，本人忠实履行独立董事职务，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。2023年度，本人通过参加董事会、股东大会等多种方式对公司进行考察和调研，了解公司的生产经营、内部控制等制度的建设及执行情况、公司财务状况等情况，并通过通讯、面谈等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取公司相关人员汇报并进行了解，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，运用已有的专业知识和管理经验，积极对公司经营管理提出建议，切实履行独立董事应尽职责。

### 八、总体评价与建议

2023年度任期内，本人作为公司的独立董事，切实履行职责，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、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，为公司的健康发展建言献策。2024年，本人将继续勤勉、尽责地履行独立董事职责，利用自身专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司稳定健康发展做出积极贡献，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：陈莹

2024年4月26日