

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-022

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（付明月）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人付明月严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规范》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度的履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历

付明月：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师、注册会计师（非执业会员），本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验。主要职业经历：2005 年 10 月至 2015 年 5 月，任鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 9 月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部副主任；2019 年 10 月至 2020 年 10 月任经世律师事务所资本业务部律师；2020 年 11 月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师事务所资本与重组业务部副主任。

本人于 2023 年 12 月 28 日起任公司独立董事，2023 年 10 月 13 日起任内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码：600010）独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司 2023 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或者附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，具有法律法规

所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）股东大会、董事会

2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人出席董事会、股东大会情况如下表：：

独立董事姓名	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	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
付明月	0	0	0	0	否	0

（二）独立董事专门会议、董事会专门委员会会议

公司 2023 年度尚未召开独立董事专门会议、独立董事会专门委员会会议。

（三）关注公司情况

2023 年度，本人通过电话沟通、现场交流、关注媒体信息等多种方式，及时了解公司所处的行业发展环境、公司生产经营中的重大事项，及时了解公司对外投资项目、重大关联交易、管理人员变动等重大事件的进展情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运行动态，切实履行独立董事的责任和义务。

（四）维护投资者合法权益情况

2023 年度，本人作为独立董事严格按照相关法律法规及公司管理制度的相关规定履行职责。本人积极关注相关平台上投资者的提问，了解公司股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（五）现场工作情况

2023 年度，本人通过现场会议、通讯或邮件等方式与公司外部审计机构、法律服务机构、公司高管人员、内部审计部门等保持联系，时刻关注外部环境及

市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营中遇到的问题进行研究并提出建议，积极履行独立董事职责。

（六）履职相关培训情况

报告期内，本人通过线上方式认真学习公司、北交所、上市公司协会不定期发送的监管培训资料，学习独立董事管理办法、上市公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见，同时公司对本人的问询也进行了及时的解答

三、 独立董事履职重点关注事项的情况

本人于2023年12月28日任公司独立董事，本人报告期内除前述事项之外，没有需说明的独立董事履职重点关注事项。

四、其他事项

- 1、 报告期内，公司独立董事未提议召开董事会；
- 2、 报告期内，公司独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、 报告期内，公司独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

五、总体评价和建议

2023年度，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等要求，诚信、勤勉、尽责地履行各项职责和义务，深入了解公司的运营情况，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通合作，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极的作用。

2024年，本人会严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。同时，本人严格按照《上市公司独立董事职业道德规范》的要求履职尽责，塑造独立董事正直诚信、公正独立、专业可靠、积极履职的良好形象，进一步秉

持专业精神，持续强化与履职相匹配的知识技能、管理能力和行业经验，不断提升履职水平。树立持续学习意识，积极参与监管机构和自律组织开展的培训活动，及时掌握上市公司治理、规范运作、信息披露等相关政策制度，密切关注公司及其所属行业的发展动态，提升履职能力，提高履职质效。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

独立董事：付明月

2024年4月3日