

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2024-023

江苏润普食品科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

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，没有虚假记载、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。

本人赵耀华作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

赵耀华，男，1964 年 6 月出生，中国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1989 年 2 月至 1996 年 6 月任淮海工学院讲师、办公室主任，1996 年 6 月至 2015 年 4 月任淮海工学院副处长、继续教育学院院长、书记、商学院副教授、教授，2015 年 4 月至 2019 年 7 月任淮海工学院计算机工程学院党委书记、商学院教授；2019 年 7 月至 2021 年 6 月任江苏海洋大学（曾用名：淮海工学院）计算机工程学院党委书记、商学院教授，2021 年 6 月至今任江苏海洋大学组织员、教授；2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议；3 次股东大会。本人出席上述会议的情况如下：

出席董事会次数	出席董事会方式	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数	出席股东大会方式	现场工作时间（天）
2	通讯方式	0	0	0	现场或通讯方式	2

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，未担任公司董事会专门委员会成员。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

三、发表独立意见情况

本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和审查，未有需发表独立意见事项。

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、与内外部审计机构的沟通情况

在 2023 年度审计工作中，与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

六、其他工作情况

2023 年，作为公司独立董事，本人充分利用现场参加股东大会的机会到公司进行现场工作和监督，并通过微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司日常经营及规范运作情况，利用自身的专业知识和经验促进公司董事会的科学决策，持续关注公司的内控建设情况、重大事项进展情况，促进公司管理水平提升。

2024 年度，本人将继续忠实勤勉地履行独立董事职责，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，利用自己的专业知识和经验为公司董事会的决策提供更多科学合理的决策建议，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，充分发挥监督作用，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

江苏润普食品科技股份有限公司

独立董事：赵耀华

2024 年 4 月 24 日