

长春市朱老六食品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(王笑丹)

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。

本人作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《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》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

姓名	应参加董事会次数	实际出席董事会次数	亲自出席董事会次数	出席董事会方式	对董事会各项议案投票情况	应列席股东大会次数	实际列席股东大会次数	列席股东大会方式
王笑丹	9	9	9	现场	全部同意	7	7	现场、通讯

二、发表独立意见情况

2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

序号	日期	会议届次	发表独立意见事项	发表意见情况
----	----	------	----------	--------

1	2023年4月21日	第三届董事会第二十七次会议	《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于〈2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于2022年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议案》	同意
2	2023年5月25日	第三届董事会第二十八次会议	《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	同意
3	2023年7月16日	第三届董事会第二十九次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意
4	2023年8月1日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任高级管理人员的议案》	同意
5	2023年8月21日	第四届董事会第二次会议	《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司于2023年9月11日成立审计委员会，2023年度，本人作为董事会审计委员会委员在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行自己的职责，共出席董事会审计委员会会议2次：

序号	日期	会议届次	审议事项	发表意见情况
1	2023年10月25日	第四届董事会审计委员会第一次会议	《关于公司2023年第三季度报告的议案》和《关于公司2023年第三季度要益分派预案的议案》	同意
2	2023年12月11日	第四届董事会审计委员会第二次会议	《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》	同意

2023年度，根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，公司召开了1次独立董事专门会议，本人积极参加会议，就《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》进行了审查，并发表了同意的意见。

四、行使独立董事特别职权的情况

2023年度，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东大会、

依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查等行使独立董事特别职权的情况。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人与公司内部审计部门及外部审计机构进行积极沟通。听取了公司内部审计部门的工作报告与工作计划，深入了解公司内控制度建设及执行情况。在2022 年年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，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、现场检查情况

2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会审计委员会等会议以及电话、视频、实地考察等方式，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

七、保护中小股东合法权益方面所作的工作

1、本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

2、本人能够勤勉地履行独立董事职责，认真审核董事会会议的各项议案，针对公司治理结构和经营管理的有关问题提出建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，特别关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护了公司和投资者的合法权益。

八、培训和学习情况

本人作为独立董事，认真学习中国证监会、北交所的相关法律法规、部门规章及规范性文件，积极参加了北交所举办的“北交所上市公司防范内幕交易专题培训”、“北交所上市公司独立董事制度改革专项培训”。通过学习培训，提升了合规意识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好地履行职责，保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。

九、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交

交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024年，本人将继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

长春市朱老六食品股份有限公司

独立董事：王笑丹

2024年4月26日