

## 苏州市味知香食品股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

本人李金桂作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

## （一）独立董事基本简介

李金桂先生：1976 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。2023 年 8 月至 2024 年 11 月担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理，目前担任苏州常兴会计师事务所授薪合伙人。2024 年 3 月至今，任味知香独立董事，兼任实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事、哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事。

## （二）关于独立性的说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司主要股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

## （一）出席会议情况

2024 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会、1 次股东大会，本人无缺席董事会、股东大会会议的情形。本年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

## 1、出席董事会情况

| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席<br>(次) | 委托出席<br>(次) | 缺席(次) | 缺席原因及<br>其他说明 |
|----|------------|-------------|-------------|-------|---------------|
|----|------------|-------------|-------------|-------|---------------|

|     |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
| 李金桂 | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
|-----|---|---|---|---|---|

2、出席股东大会情况

| 姓名  | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 缺席原因及其他说明 |
|-----|-------------|---------|---------|-------|-----------|
| 李金桂 | 1           | 1       | 0       | 0     | -         |

3、参加专门委员会情况

本人担任审计委员会、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会、战略委员会委员。2024 年任职期间，董事会审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1 次会议，本人未有无故缺席的情况发生。在审议及决策相关重大事项时充分运用自身专业知识，积极为公司建言献策，提高公司董事会的决策效率。

（二）现场工作及公司配合情况

2024 年度，本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对行业发展、公司战略、内部控制制度建设等方面的汇报。在履行职责过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，定期或不定期向本人发送公司材料、监管培训资料等信息，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，为独立履行职责提供了良好条件。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，就公司的财务管理、内部控制等环节予以监督并提供有效建议及指引，对公司内部审计工作进行检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中充分发挥作用。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过股东大会、现场活动等多种方式积极与中小股东沟通交流，认真倾听广大投资者的声音,及时回应投资者关切的问题。本人参与公司定

期报告网上业绩说明会，与中小投资者进行充分交流，解答投资者提出的问题。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

本人对报告期内发生的关联交易情况进行了认真核查，认为公司 2024 年度关联交易不存在损害公司和各方股东利益的情形，不影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求、规定，按时编制并披露了四次定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内，公司按照监管要求完善各项内部管理制度，不断健全内部控制体系。本人认真审核了《2023 年度内部控制评价报告》，认为该报告遵循了全面性、重要性的原则，真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司持续推进内部控制体系建设，严格执行各项法律法规和规章制度，切实保障公司和全体股东的合法权益。

#### （三）聘任会计师事务所情况

公司第三届董事会第二次会议与 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循中国注册会计师审计准则，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。

#### （四）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬考

核及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事和监事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，有利于激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责，助力公司发展战略目标的实现。

#### （五）募集资金的使用情况

公司《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和《公司章程》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展，有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

#### （六）利润分配情况

报告期内，公司提出的 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式及盈利水平等因素，符合公司的实际情况和长远利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司董事会对于利润分配方案的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定；有利于公司持续、稳定、健康发展。

### 四、总体评价和建议

2024 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽

责，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续秉承诚信、勤勉的原则，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的健康发展建言献策，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促使公司稳健经营、规范运作，健康发展。

苏州市味知香食品股份有限公司

独立董事：李金桂

2025 年 4 月 25 日