

2024 年度独立董事述职报告

董事会：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

樊燕萍，女，中共党员，管理学博士，现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师；智能管理会计研究院学术院长；山西财经大学学术委员会委员；山西省审计学会副会长；山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员；太原市会计学会理事；山西省风险管理研究会常务理事。山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

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，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会参会情况

独立董事姓名	参加董事会及股东大会情况				是否连续两次未亲自参加会议
	本年应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
樊燕萍	20	20	0	0	否

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会、股东大会，未发生连续两次缺席董事会的情形。积极参加公司组织的业绩说明会，以独立董事视角与中小股东进行充分交流。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

(二) 报告期内参与专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报告期内，董事会

审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，独立董事专门会议1次。本人具体出席如下：

姓名	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	独立董事专门会议
樊燕萍	6次	1	2	1

（三）现场工作及沟通情况

2024年度，本人认真履行独立董事职责，在任职期间多次到公司现场工作，除出席会议外，也会定期对公司的生产经营情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我能够及时了解公司生产经营动态。对提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了我有效行使职权。

三、年度履职重点关注的事项情况

（一）关联交易情况

关于2024年度日常关联交易计划的独立意见：2024年度日常关联交易计划属公司正常业务购销活动，交易过程公平、公正、公开，交易价格公允、合理，没有发现损害公司利益及中小股东

利益的行为和情况，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定，符合公司和股东的长远利益。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也未发现公司曾经发生过对外担保情形。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有以前年度募集的资金延续到报告期使用的情况。

（四）聘请会计师事务所情况

2024年度，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计及内部控制审计机构，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

公司召开第八届董事会第五十次会议、第六十二次会议时，我分别对《公司2023年度利润分配预案》《关于实施2024年中期利润分配的议案》发表了独立意见：董事会提出的公司2023年度利润分配预案、2024年中期利润分配预案符合相关规定及公司实际情况，留存收益用于扩大公司业务规模，有利于公司的

持续稳健发展，维护了中小股东利益。

2023 年度利润分配方案为向全体股东每股派发 4.37 元现金股利（含税），该利润分配方案已实施完毕。2024 年中期利润分配方案为拟向全体股东每股派发 2.46 元现金股利（含税），方案需经 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及 35 份临时公告的编制及披露工作。我对公司 2024 年信息披露情况进行了监督，认为公司严格遵守法律、法规、规范性文件和公司《章程》以及内部信息披露管理制度的规定，合规、及时完成各项公告披露，充分做到真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。未发现公司或者内幕信息知情人利用内幕信息为自己或他人谋利的行为。

（七）内部控制的执行情况

经过对《2023 年度内部控制评价报告》和《2023 年度内部控制审计报告》的审查，我认为：公司各项内部控制制度符合国家法律法规和监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康，内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

（八）董事会及下设专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下设的审计委员会、战略委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会均能按照公司《章程》《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则规范运作，对公司财务报告、重大投资项目、关联交易等事宜进行前置研究审议，使独立董事专业意见得到充分表达，促进董事会决策更加科学合理。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东不存在承诺履行情况。

四、总体评价和建议

2024年度，本人积极参加业务培训，完善强化自身履职能力；严格遵守相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》等相关规定，充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。

2025年度，本人将遵照独立董事新规及公司《独立董事工作制度》的要求，重点关注公司信息披露、财务状况等重大事项，对公司董事会决策发表客观、独立意见，增强董事会的决策能力和领导水平。不断加强学习，提升自身履职能力，勤勉尽责，促进公司的规范运作水平进一步提高。

独立董事：樊燕萍

2025年4月28日

