

加加食品集团股份有限公司 2020年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用。在2020年度的工作中，本人积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，公司股东会于2020年1月20日通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》后生效，现将本人2020年度任期内履职情况报告如下:

一. 出席会议情况

2020年度，本人在公司任职期间，公司召开了1次董事会会议，召开1次股东大会。公司召集、召开的董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会情况

2020年度，本人亲自参加了公司召开的1次董事会会议（其中现场参会1次、通讯表决方式参会0次），没有委托参会或缺席情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2020年度，本人亲自参加了董事会提名委员会召开的1次会议，未召开董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会，没有委托出席或缺席情况。

3、出席股东大会情况

2020年度，召开1次股东大会，本人未出席公司股东大会。

二. 发表独立意见情况

2020年本人在公司任职期间，积极参加公司召开的董事会会议，认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人在事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询，获取做出决策所需要的情况和资料，积极参与讨论并结合自己的专业知识发表意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，任职期间对董事会会议审议的

相关议案均投了赞成票，无缺席董事会的情况。

本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2020年1月3日，第四届董事会2020年第一次会议上本人对《关于总经理辞职并任命新任总经理、副总经理的议案》、《关于独立董事辞职并提名新任独立董事的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容。

以上独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三. 保护投资者权益方面所做的其他工作情况

1、认真履行董事会专门委员会职责

作为公司董事会提名委员会委员，本人能够自觉学习并遵守公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，切实履行了提名委员会委员的责任和义务，认真审议了《关于总经理辞职并任命新任总经理、副总经理的议案》、《关于独立董事辞职并提名新任独立董事的议案》等事项，同意相关议案内容。

2、对公司治理结构及经营管理的监督检查

2020年，本人在任职期间，及时关注公司制度的建立和执行情况，了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。

3、监督公司信息披露情况

作为独立董事，我们积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，及公司《信息披露管理制度》等有关规定上，对公司2020年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

四. 日常工作情况

本人作为公司独立董事能有效地履行职责，及时关注公司的信息披露情况，督促公司按照法律法规和《公司章程》、《信息披露制度》等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作切实维护公司和股东的合法权益。

本人一直注重学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司组织的相关培训，通过学习培训，切实提高自己的履职能力。

五. 其他工作情况

（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；

- (二) 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- (三) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六. 联系方式

电子邮箱: 48208393@qq.com

以上是本人作为公司独立董事在 2020 年度履职情况的汇报, 感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。

独立董事: 何进日 _____

2021年4月27日