

西王食品股份有限公司
2022年度独立董事述职报告

作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司章程的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度本人履行职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022年，公司共召开5次董事会会议、3次股东大会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

（一）出席董事会会议情况

1、第十三届董事会本年度共召开5次会议，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（二）出席股东大会会议情况

本年度公司召开了3次股东大会，本人全部亲自参加。

任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法

有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见的情况

2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，共同发表过以下独立意见：

时间	届次	事项	意见类型
2022年1月27日	第十三届董事会第十次会议	更换会计师事务所	同意
2022年3月8日	第十三届董事会第十一次会议	购置房产暨关联交易	同意
2022年4月29日	第十三届董事会第十二次会议	2021年度内部控制评价报告	同意
		2021年度拟不进行利润分配的说明	同意
		预计2022年度日常关联交易	同意
		拟续聘会计师事务所	同意
		补选董事	同意
		会计政策变更	同意
		公司 2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况	1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
2022年6月8日	/	关于深交所对公司2021年年报问询函的独立意见	同意
2022年8月24日	第十三届董事会第十	更换公司董事	同意

	三次会议	公司 2022年半年度 控股股东及其他关联 方资金占用情况和对外 担保情况	1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
--	------	--	---

三、对公司进行现场了解和检查的情况

本人积极履行职责，持续关注公司经营情况、内部控制的建设及执行情况、董事会决议执行情况，利用空闲时间对公司进行了现场考察，并通过电话与公司其他董事、高级管理人员、公司财务总监保持密切联系，详细听取相关人员的汇报，及时掌握公司运营状态，并对公司内控管理方面的工作提出指导意见，多次在董事会决策中发表专业意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况的监督

持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、培训和学习情况

为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会、股东大会的情况；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、履职期间无对相关议案弃权、反对的情况。

独立董事：王大宏

2023年4月26日