

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,本人在 2022 年任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的规定,充分发挥独立董事的作用,尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利,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。现将本人 2022 年度任职期间的工作情况汇报如下:

一、出席董事会和股东大会的情况

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	第十三届董事会第十三次会议	更换公司董事	同意
		公司 2022年半年度	1、公司不存在控股股

		控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况	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、现场检查和保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人任职公司独立董事期间，利用空闲时间对公司的运营情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报；主动进行调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险；关注公司公开信息披露的执行情况，督促公司严格按照法律、法规及监管规定加强信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护了中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力。

四、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，积极参加深圳证券交易所以及公司组织的各种培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

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：何东平

2023年4月26日