

西王食品股份有限公司
2022年度独立董事述职报告

本人自担任西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。现将本人 2022 年履行职责的情况报告如下：

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、对公司重大事项发表意见的情况

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

		外担保情况	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、对公司进行现场调查的情况

2022年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他空余时间，对公司进行了多次现场考察，对公司生产情况、内部控制、业绩情况等事项进行调查，与管理层就公司内部经营状况和内部控制等方面展开交流；通过电话、会谈等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营情况、战略发展方向、财务状况等现状，以自身专业角度为公司发展建言献策。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

（一）勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，及时与管理层沟通、交流意见，客观发表自己的意见与观点并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

（二）监督公司信息披露

作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，积极协助和督促公司严格按照《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》、《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》等相关规定，

进行信息管理和披露。2022年度，公司能够按照相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，深入开展公司治理，持续推进公司依法规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。

（三）提高自身履职能力

本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及山东证监局新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。

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：韩本文

2023年4月26日