

2023 年独立董事述职报告

2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽责的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月出生，学历研究生。2001 年 7 月至 2005 年 2 月，任职中国食品工业（集团）公司中外食品杂志社，任编辑；2005 年 2 月至今，任职中国食品科学技术学会，目前任副秘书长。2022 年兼任中国食品学报杂志社社长。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2023 年度，本人出席了 9 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 0 次，通讯表决方式 9 次，委托出席 0 次）。2023 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、出席股东大会会议情况

2023 年度，本人任职期间公司共召开了 7 次股东大会，本人列席 7 次。

3、发表意见的情况：

（1）2023 年 02 月 15 日，公司第六届董事会第七次会议上本人就“租赁关联方不动产事项”发表了事前认可意见及独立意见。

(2) 2023年02月24日，公司第六届董事会第八次会议上本人就“公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告”、“提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜”发表了事前认可意见及独立意见。

(3) 2023年4月17日，公司第六届董事会第九次会议上本人就“调减公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额及发行数量、发行对象”、“公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）”、“公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）”、“公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）”、“公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺（修订稿）”、“公司与认购对象签署本次发行〈认购协议之补充协议〉暨关联交易”、“公司与陈晖签署本次发行〈认购协议之终止协议〉”等事项发表了事前认可意见及独立意见。

(4) 2023年04月25日，公司第六届董事会第十次会议上本人就“公司2022年度利润分配”、“公司2022年度内部控制自我评价报告”、“注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订公司章程”、“2023年度公司与下属公司互相提供担保”、“使用闲置自有资金进行现金管理”、“总经理增持公司股份计划延期”、“为参股公司提供财务资助”、“延长公司2022年向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期”发表了独立意见；就“公司2023年度日常关联交易预计”、“公司拟续聘会计师事务所”发表了事前认可意见及独立意见。

(5) 2023年06月09日，公司第六届董事会第十一次会议上本人就“补选非独立董事”、“公司2020年第一期员工持股计划第二、三批次业绩考核指标达成”发表了独立意见。

(6) 2023年07月14日，公司第六届董事会第十二次会议上本人就“控股子公司开展商品期货套期保值业务”发表了独立意见。

(7) 2023年08月28日，公司第六届董事会第十三次会议上本人就“调整对下属子公司提供担保额度”发表了意见。

(8) 2023年10月25日，公司第六届董事会第十四次会议上本人就“选举公司第六届董事会董事长”、“补选非独立董事”发表了意见。就“聘任公司终生

名誉董事长暨关联交易”、“全资子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易”发表了意见。

(9) 2023年12月18日，公司第六届董事会第十五次会议上本人就“公司新增对下属公司提供担保额度”发表了意见。

4、董事会专门委员会工作情况

(1) 作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人遵照公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责。2023年度公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席了会议，对《关于公司2020年第一期员工持股计划第二、三批次业绩考核指标达成的议案》进行了审议，并对执行情况进行监督和检查，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(2) 作为第六届董事会提名委员会委员，本人遵照公司《独立董事工作制度》、《提名委员会委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责。2023年度公司共召开2次提名委员会会议，本人亲自出席了会议，对公司提名第六届董事会非独立董事候选人的事项进行审议，积极履行提名委员会委员的职责。

5、保护投资者权益方面所做的工作

(1) 公司能严格按照《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》等相关法规制度做好披露工作，保证信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

(2) 对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

6、现场工作情况

2023 年度，除了参加董事会及股东大会的各项会议和常规工作，本人还参加了公司的轮职总经理竞聘会议、战略沟通会等，参观考察了公司工厂设施及办公场所。本人对公司发展进行了多次线上沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

- （一）应当披露的关联交易；
- （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
- （三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
- （四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
- （五）提名非独立董事候选人；
- （六）员工持股计划相关事项。

四、总体评价和建议

作为本公司的独立董事，我认真履行了我的职责，并致力于确保公司的长期利益和股东的权益。在过去的一年里，我努力保持对公司治理的关注，并积极参与了公司事务的审议和决策过程。以下是我对自己履职情况的总体评价：

忠实履职：我始终以公司的最佳利益为优先考虑，对公司的财务状况、业务

战略和风险管理进行了深入了解和审查。在董事会和专门委员会会议上，我发表了独立、客观的观点，并且在必要时提出了挑战性的问题，以确保公司的决策符合法律法规和最佳实践。

勤勉尽责：我积极参与了公司的各项会议和活动，并认真研究了相关的文件和报告。保持与公司管理层和其他董事的密切沟通，以确保及时了解公司的运营情况和战略方向，并提供必要的建议和反馈。

独立性：我始终保持了独立的思维和立场，不受任何外部利益的影响。我在决策过程中始终坚持客观公正的原则，以确保公司的利益得到充分保护。

改进建议：为了进一步提升我的履职水平，并为公司的发展做出更大的贡献，我计划在下一年度采取以下改进措施：

加强对行业趋势和最佳实践的学习：深入了解行业发展动态和最新的治理标准，以更好地指导公司的战略规划和业务决策。

加强与公司管理层和内部审计部门的合作：加强与公司管理层和内部审计部门的沟通和协作，更好地了解公司的内部控制和风险管理情况，提出更具针对性的建议和改进措施。

加强对公司业务的深入了解：进一步了解公司的核心业务和关键风险，以便更有效地评估和监督公司的运营状况，并提出有效的建议和改进方案。

总的来说，我将继续努力履行我的职责，保持对公司的高度关注和独立思考，以确保公司的长期发展和股东的利益最大化。感谢董事会对我的信任和支持。

独立董事：刘昊宇

2024年3月16日