

山东民和牧业股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（王德良）

本人于2022年3月24日被提名当选为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律、法规和《公司章程》的规定，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度的履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

本人王德良，工商管理硕士，历任浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司进出口贸易部门经理。现任浙江乐米电子商务有限公司总经理、义乌市恒盛纺织有限公司总经理，2022年4月当选公司第八届董事会独立董事。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）参加会议情况

2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，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。

2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会及股东大会的情况						
本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

5	4	1	0	0	否	2
---	---	---	---	---	---	---

（二）发表意见情况

2023年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了事前认可意见或意见：

序号	日期	会议名称	事项	意见类型
1	2023.02.17	第八届董事会第五次会议	关于公司对外提供担保暨关联交易的事前认可意见及意见	同意
2	2023.03.27	第八届董事会第六次会议	关于公司对外担保和关联方资金占用情况的意见； 关于利润分配的意见； 关于公司2022年度内部控制评价报告的意见； 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的意见； 关于续聘审计机构的事前认可意见及意见； 关于使用自有资金进行现金管理的意见； 关于使用闲置募集资金进行现金管理的意见； 关于部分募集资金投资项目延期的意见； 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的意见。	同意
3	2023.08.25	第八届董事会第八次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见； 关于公司对外担保的意见； 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的意见。	同意

三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

公司能够严格遵照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，2023年度公司的信息披露做到了真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

2023年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执

行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。

3、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人公开联系方式，就公司整体经营情况积极开展与中小股东沟通交流。

五、专门委员会的工作情况

1、提名委员会

本人作为提名委员会主任，2023年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。在本人2023年度任职期间，组织并主持召开了1次提名委员会会议，总结了公司2022年度工作情况并对2023年度工作计划进行汇报。

2、战略委员会

作为公司第八届董事会战略委员会委员，本人遵照公司《战略委员会议事规则》的详细规定，认真履行委员职责。在本人2023年度任职期间，公司共召开1次战略委员会会议，本人均亲自出席了会议，对公司2023年度发展战略和经营计划，积极履行战略委员会委员的职责。

3、薪酬与考核委员会

作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，在本人2023年度任职期间，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席了会议，对公司高层领导干部的薪酬进行审核认为，报告期内公司高层领导干部的薪酬水平与公司业绩、企业规模、行业地位相适应。

六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用新的或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 4、本人联系方式： wdl@lureme.com。

独立董事：王德良

二〇二四年三月十五日