

# 深圳市深粮控股股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求,持续保持独立性,忠实地履行独立董事职责,积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议,客观、公正、审慎发表意见,充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行独立董事职责的具体情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

本人履历:毕为民,女,1956 年出生,博士研究生,高级会计师。历任葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长;三峡财务公司副董事长、董事;中国长江电力股份公司总经济师、监事;中国长江三峡集团有限公司副总会计师兼资产财务部主任、投资委员会委员,副总经济师兼企业管理与法律事务部主任。

本人自 2019 年 2 月至 2023 年 11 月担任公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员;自 2023 年 11 月起,担任公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

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

### （一）股东大会和董事会出席会议情况

2023年，公司召开股东大会4次，召开董事会12次。本人积极参与董事会和股东大会，认真审阅会议材料，审议各项议案，形成独立意见，提供决策支持，切实履行了独立董事的全部职责。报告期内，本人出席股东大会和董事会会议的具体情况如下：

董事会会议出席情况						股东大会出席情况	
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应出席次数	现场出席次数
12	6	6	0	0	否	4	2

报告期内，本人对相关会议议案均投同意票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。

### （二）董事会专业委员会工作情况

2023年，本人担任公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，第十一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2023年本人出席董事会专业委员会会议情况如下：

参加会议情况（出席会议次数/应参会次数）

届次	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会
第十届董事会	4/4	3/3	1/1
第十一届董事会	1/1	2/2	0/0
出席率	100%	100%	100%

2023 年，本人作为独立董事秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要支持。

本人作为公司第十届、第十一届董事会审计委员会的主任委员，召集并主持了 5 次审计委员会会议，修订审计委员会工作条例，审查了公司 2022 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部审计和投资后评价工作计划、公司 2022 年度财务报告、公司 2023 年第一季度财务报告、2023 年半年度财务报告、公司 2023 年第三季度财务报告、公司 2022 年度内控体系工作报告、公司 2023 年度重大风险评估报告、子公司资产减值准备财务核销、公司合规管理体系建设实施方案及年度计划，并向董事会汇报了审查意见。

本人作为公司第十届、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 5 次薪酬与考核委员会会议，修订薪酬与考核委员会工作条例，听取了公司高级管理人员 2022 年度述职并按有关规定对其进行考评，审查了公司经理层成员“一协议两书”、公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬、公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书，并向董事会汇报了

审查意见。

本人作为公司第十届董事会提名委员会委员，参加了 1 次提名委员会会议，对公司董事会换届及董事候选人的提名程序等进行审查。

### **（三）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况**

根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所的要求，本人就 2023 年年度审计工作履行了相关责任和义务：听取年审会计师关于 2023 年度审计工作安排和关注重点、年度审计的重要事项及风险识别事项的说明，并提出相关交流意见。密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。通过听取各项工作汇报与总结计划，本人在参与董事会及审计委员会会议时能够对相关议案进行客观、公正的审议并表决。

此外，本人作为审计委员会主任委员和独立董事还通过专门委员会、日常工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，强调按照内部控制体系建设及运行的管理要求，高质量开展年度内部控制自评价工作，并对重点下属单位、重要管理领域、重大业务环节开展监督评价。对自评价和监督评价过程中发现的各类内控缺陷，应及时跟进整改，持续优化公司内部控制体系。

### **（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2023 年，本人在公司的现场工作时间为 12 日，通过出席股东大会与中小股东进行沟通与交流；通过参加董事会及专门委员会现场会议、听取管理层汇报等，获取作出决策所需的情况和信息，关注公司重大事项的进展情况，深入了解公司各项业务经营情况及“十四五”战略规划执行情况。

公司高度重视与董事的沟通，持续跟进股东大会、董事会决议事项的

执行情况或进展情况，定期汇报董事会决议执行情况。公司能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年，本人作为独立董事，依据国家法规和《公司章程》的相关规定，客观、公正地提出了13项独立意见，具体情况如下：

时间	会议	发表独立意见事项	意见类型
2023年2月16日	第十届董事会第二十六次会议	关于预计公司2023年度向银行申请综合授信额度的独立意见、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见	同意
2023年4月24日	第十届董事会第二十七次会议	关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明及独立意见、关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司2022年度权益分派预案的独立意见、关于公司2022年度内部控制评价报告的独立意见	同意
2023年8月25日	第十届董事会第三十次会议	关于2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明及独立意见、关于子公司资产减值准备财务核销的独立意见	同意
2023年10月18日	第十届董事会第三十二次会议	关于董事会换届的独立意见	同意
2023年11月3日	第十一届董事会第一次会议	关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见	同意

2023 年 11 月 24 日	第十一届 董事会第 二次会议	关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的独立意见、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见、关于聘请 2023 年度会计师事务所的独立意见	同意
------------------------	----------------------	--	----

#### 四、总体评价

2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，以维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东合法权益为核心目标，独立履行职责，诚信、勤勉地开展各项工作，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议，针对相关议案认真发表独立意见，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（此页为深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告签字  
页）

独立董事：\_\_\_\_\_

毕为民

二〇二四年四月十二日