

# 新希望六和股份有限公司

## 2023 年独立董事述职报告（王佳芬）

作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度召开的相关会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项进行监督，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。主要工作汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）个人基本情况

王佳芬，女，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，全国“五一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红旗手，上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，美年大健康产业控股股份有限公司董事、永艺家具股份有限公司独立董事等职。现任领教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海荣泰健康科技股份有限公司董事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、金斯瑞生物科技股份有限公司董事、永艺家具股份有限公司董事、良品铺子股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的

关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

## 二、2023 年度履职情况

### （一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人以现场出席与通讯方式参加了公司召开的各次董事会和股东大会会议，对提交到董事会、股东大会的议案均认真审议，本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。参会具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况						应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数
	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议		
王佳芬	16	3	13	0	0	否	4	4

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

#### 1、董事会专门委员会履职：

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，报告期内，召集薪酬与考核委员会召开工作会议 3 次，会同其他委员就公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第四个解除限售期解除限售情况；2022 年限制性股票激励计划的预留部分股份授予、解除限售、调整考核方案等事项进行了审议，并同意将相关事项提交董事会审议。本人高度关注公司对高管的考核激励情况，并积极与董事长、董事会秘书沟通讨论合理的激励机制，听取考核解锁情况汇报。

本人还担任提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，参加相关专门委员会会议 9 次，会同其他委员就公司定期报告、出售资产暨关联交易、新增关联担保等事项进行了审议，并同意将相关事项提交董事会审议。本人根据公司实际情况积极参与公司内外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计与风险管理委员会

职能。所有专门委员会会议的举行均符合《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等法律法规及规章制度的规定。

## 2、独立董事专门会议：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《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，结合公司自身实际情况，公司根据相关法律法规要求明确了独立董事专题会议召开机制等事项。2023年，本人出席独立董事专门会议1次，审议公司“关于拟转让子公司股权暨关联交易”事项，并在会前听取了管理层的专项汇报，就相关议案认真审议并投票同意提交董事会审议。

### （三）重点关注事项的审议情况

作为公司独立董事，本人根据有关规定和要求，在详细了解公司运作情况及查阅相关文件的前提下，重点关注了关联交易、对外担保、募集资金使用、回购公司股份、股权激励解锁及考核目标调整、可转债、人事变动等事项，并发表了同意的事前认可意见或独立意见，充分发挥本人在战略、管理方面的专长，为公司建言献策。具体如下：

时间	独立意见及事前认可意见	意见
2023年2月21日	独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见	
	一、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项的事前认可意见	同意
2023年2月23日	独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见	
	一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的独立意见	同意
	二、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项的独立意见	同意
2023年4月14日	独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见	
	一、关于向参股公司出售资产暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	二、关于向参股公司出售资产后新增关联担保事项的事前认可意见	同意
2023年4月19日	独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见	
	一、关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见	同意
	二、关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意

	三、关于向参股公司出售资产暨关联交易事项的独立意见	同意
	四、关于向参股公司出售资产后新增关联担保事项的独立意见	同意
	五、关于开展套期保值业务的独立意见	同意
	六、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》的独立意见	同意
2023年4月17日	<b>独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见</b>	
	一、关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计单位事项的事前认可意见	同意
	二、关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的事前认可意见	同意
	三、关于签订日常关联交易框架协议暨对2023年度日常关联交易进行预计的事前认可意见	同意
2023年4月27日	<b>独立董事关于公司2022年年度报告及第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见</b>	
	一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	二、关于公司2022年度证券及衍生品投资风险控制情况的独立意见	同意
	三、关于公司内部控制评价报告的独立意见	同意
	四、关于公司年度利润分配预案的独立意见	同意
	五、关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计单位的独立意见	同意
	六、关于向下属公司提供原料采购贷款担保的独立意见	同意
	七、关于对公司2023年度融资担保额度进行预计的独立意见	同意
	八、关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的独立意见	同意
	九、关于公司签订日常关联交易框架协议暨对2023年度日常关联交易进行预计的独立意见	同意
	十、关于计提资产减值准备的独立意见	同意
	十一、关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的独立意见	同意
	十二、关于《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	同意
2023年4月27日	<b>独立董事关于公司2023年第一季度证券及衍生品投资风险控制情况的独立意见</b>	同意
2023年5月8日	<b>独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见</b>	
	关于拟向参股公司提供关联担保的事前认可意见	同意
2023年5月11日	<b>独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见</b>	
	关于拟向参股公司提供关联担保的独立意见	同意
2023年5月30日	<b>独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见</b>	

	一、关于公司向激励对象授予预留限制性股票的独立意见	同意
2023年7月21日	独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见	
	关于拟向参股公司提供关联担保的事前认可意见	同意
2023年7月25日	独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	
	一、关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见	同意
	二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
	三、关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的独立意见	同意
	四、关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的独立意见	同意
	五、关于拟向参股公司提供关联担保的独立意见	同意
2023年8月19日	独立董事关于公司第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见	
	一、关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的事前认可意见	同意
	二、关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的事前认可意见	同意
2023年8月29日	独立董事关于公司2023年半年度报告及第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见及专项说明	
	一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	二、关于公司2023年半年度证券及衍生品投资风险控制情况的独立意见	同意
	三、关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见	同意
	四、关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的独立意见	同意
	五、关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的独立意见	同意
	六、关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告的独立意见	同意
	七、关于计提资产减值准备的独立意见	同意
	八、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
2023年9月5日	独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的独立意见	同意
2023年11月3日	独立董事关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的事前认可意见	同意
2023年11月7日	独立董事关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见	同意

以上事前认可意见和独立意见已披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （四）行使独立董事特别职权情况

本人作为独立董事，2023年度未行使如下特别职权：未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会

提请召开临时股东大会；未提议召开董事会；未依法公开向股东征集股东权利。

#### **（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

在 2022 年度会计报表审计过程中，本人认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，听取年审会计师事务所关于 2022 年度审计工作计划的汇报；在年报披露前，听取年审会计师事务所年度审计总结的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、董事会办公室沟通。通过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

#### **（六）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

1、本人持续关注公司信息披露工作。在 2023 年任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《信息披露事务管理办法》的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持密切联系，持续关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及公司信息披露情况，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司建立健全信息披露管理制度，促进投资者关系管理。

2、本人持续关注外部市场环境变化对公司的影响以及公司舆情，做好独立董事监督、指导的职能。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

#### **（七）在上市公司现场工作情况**

1、本人积极参加公司的战略研讨会，认真地对公司进行实地调

研，通过走访公司生产经营基地、参加公司经营总结会及战略研讨，听取公司管理层及各产业负责人的汇报，全面深入地了解公司的运作和经营情况。在此期间，本人积极参与对公司经营战略和发展规划的讨论，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展、管理及资本运作出谋划策。并通过电话、微信等方式，与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时更新公司经营发展情况并就有关事项的解决提供支持。

2、本人利用参加董事会以及其他时机对公司进行了现场考察，通过参加公司会议或重大事项提前沟通的方式及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。在日常保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议。

3、为了促进公司依法规范实施经营管理，提高公司经营效率，为切实履行独立的董事职责，本人认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法规的认识和理解，以加强投资者保护意识和能力。2023年，本人积极参加了监管部门和公司组织的关于“上市公司规范运作常见重点问题”、独立董事制度改革、“中央金融工作会议及相关讲话精神学习”等内容多项培训。提升了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等的相关法规加深了认识和理解，提高了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司和股东权益的职责。

### **三、公司对独立董事工作提供协助的情况**

1、公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，为董监高在履行董事责任时可能引致的诉讼或损失提供保障和赔偿，有助于本人更好地履行职责。

2、履职培训。在履职过程中，公司持续为董事提供各种内外部培训机会，更新法律法规和风险的知识，并通过专题汇报等形式让董事了解公司情况、行业动态以及相关监管要求。

3、为履行职责提供必要的工作条件和人员支持。董事长、总裁及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。同时，公司向有需要的董事安排了专人对接，为董事履职提供必要的支持。

4、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会及专业委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。2023 年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事履行工作职责提供了必须的工作条件，其相关工作人员给予了积极有效地配合和帮助，资料提供及时、详细。就此，我对公司一直以来给予独立董事工作的理解、支持和配合表示衷心的感谢。

2024 年，本人将按照相关法律、法规及规章制度对独立董事职责的规定与要求，继续本着忠实、勤勉、独立公正的原则，认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，加强对重点领域的关注和监督，为公司董事会决策提供参考建议，切实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。在新的一年里，期望公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大股东。



（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》之签字页）

独立董事：王佳芬

二〇二四年四月二十六日