

# 2024 年独立董事述职报告

2024 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 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

## 一、基本情况

本人王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 3 月出生，本科学历。2010 年 1 月至 2012 年 10 月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012 年 10 月至 2017 年 2 月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017 年 2 月至 2018 年 4 月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018 年 4 月至 2019 年 5 月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理；2019 年 5 月至 2021 年 2 月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；2021 年 3 月至 2023 年 2 月，任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问；2023 年 3 月至今，任北京中才网教育科技有限公司总经理；2023 年 12 月至今，任北京治正企业管理顾问有限公司法人。

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

2024 年度，本人出席了 10 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 10 次，委托出席 0 次）。2024 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

### 2、出席股东会会议情况

2024 年度，本人任职期间公司共召开了 6 次股东会，本人列席 6 次。

### **3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况**

本人作为第六届董事会提名委员会主任委员和独立董事，本人遵照公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等详细规定，认真履行职责。在本人 2024 年度任职期间，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，对《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票数量上限的议案》《关于为控股子公司提供财务资助的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》等议案进行审议。

### **4、与中小股东的沟通交流情况**

本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立联系，充分听取了投资者意见。

### **5、保护投资者权益方面所做的工作**

(1) 切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司募集资金使用、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。

(2) 持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2024 年年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

(3) 加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 6、现场工作情况

报告期内，本人在履行独立董事职责时得到公司董事会、管理层及其他工作人员的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助，合计现场工作时间 15.5 天，包括前往新疆克明面业乌鲁木齐生产基地及兴疆牧歌养猪基地进行实地考察，参加年度股东会及项目交流会，出席总经理轮值汇报会议，走访北京市场，参加公司周年庆等，了解公司经营成果及未来战略规划，并就公司未来发展方向与股东进行了深入交流，重点关注公司在创新业务和可持续发展方面的布局。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、应当披露的关联交易

公司 2024 年度日常关联交易预计，系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 2、非独立董事、高级管理人员的薪酬

本人对非独立董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案是参考了公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，有助于激发领导团队的积极性和创造力，提高公司的经营效益和竞争力。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 3、制定或者变更股权激励计划

本人对《2024 年股票期权激励计划（草案）》《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象、授予数量、行权条件的议案》《关于取消原公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要与考核管理办法的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办

法（修订稿）的议案》等议案进行审议，并发表审核意见，本人认为公司股权激励相关事项符合股权激励草案以及有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

#### 四、总体评价和建议

2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，维护公司整体利益及中小股东合法权益。通过出席董事会会议、股东会、独立董事专门会议及参与现场调研等工作，我深入了解了公司经营状况、战略规划及风险管理情况，并在公司治理、内部控制等重大事项上提出了独立意见和建议，切实履行了监督和咨询职责。

在履职过程中，我始终保持独立性和客观性，积极参与公司重大决策，审慎行使表决权，确保公司运作规范、透明。同时，我注重与公司管理层、其他董事及监管机构的沟通，努力发挥独立董事的作用，为公司健康发展贡献力量。总体而言，我认为自己在 2024 年度忠实、勤勉地履行了独立董事职责，未发生任何失职或违反职业道德的行为，较好地完成了年度工作任务。

为更好地履行独立董事职责，我提出以下改进建议：

##### 1、加强行业学习与调研

进一步加强对食品行业发展趋势、政策法规及市场动态的研究，提升对公司业务的理解深度，为董事会决策提供更具前瞻性和针对性的建议。

##### 2、深化与中小股东的沟通

通过线上交流平台、专项调研等方式，加强与中小股东的沟通，了解其关切和诉求，进一步提升公司治理的透明度和包容性。

##### 3、优化履职方式

在现有履职方式的基础上，探索更多元化的履职形式，如增加专项调研频次、参与公司内部培训等，以更全面地了解公司运营情况，提升履职效能。

##### 4、强化风险管理与内部控制

建议公司进一步完善风险管理体系，特别是在合规管理、内部控制及可持续发展方面，推动建立更加完善的风险防范机制，确保公司稳健运营。

#### 5、提升团队协作与治理水平

建议与其他独立董事加强协作，形成合力，共同推动公司治理水平的提升，为公司长远发展提供更有力的支持。

未来，我将继续以高度的责任感和专业精神履行独立董事职责，积极推动公司治理优化和战略目标实现，为公司和全体股东创造更大价值。同时，我也将不断学习，提升履职能力，为公司的规范运作和可持续发展贡献更多力量。

**独立董事：王闯**

2025年3月21日