

东瑞食品集团股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

（周志旺）

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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、法规以及《公司章程》的规定，本人作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2021 年度工作中尽职尽责，忠实履行职责，认真行使公司赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，依法促进公司规范运作，维护公司及全体股东的利益，现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2021 年度，本人认真参加了公司股东大会、董事会、董事会审计委员会会议，履行了董事勤勉尽责的义务。本人详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

1、出席股东会会议情况。2021 年度，公司股东大会共召开了 1 次年度会议和 3 次临时会议，本人全部出席。

2、出席董事会会议的情况。2021 年度，公司董事会共召开 7 次会议，本人全部出席。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对各项议案均投同意票。

3、出席董事会委员会会议的情况。2021 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人全部出席，并对各项议案均投同意票。

二、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》及

公司《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

序号	会议届次	事项	意见类型
1	第二届董事会第十五次会议	1. 关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2020 年度关联交易情况的议案	同意
		2. 关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案	同意
2	第二届董事会第十八次会议暨 2020 年度董事会	1. 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案	同意
		2. 关于公司会计政策变更的议案	同意
		3. 关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	同意
		4. 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	同意
		5. 关于续聘 2021 年度审计机构的议案	同意
3	第二届董事会第十九次会议	1. 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	同意
4	第二届董事会第二十一次会议	1. 关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案	同意
		2. 关于解聘李小武公司财务总监和聘任李小武为公司副总经理的议案	同意
		3. 关于聘任曾东强为公司财务总监的议案	同意

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，详细审阅董事会会议资料，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注公司信息披露工作，及时了解股东尤其是中小股东所关心的问题，对公司 2021 年度信息披露情况进行了监督检查，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定做好信息披露工作，2021 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

3、积极参与公司的日常审计监察、审计委员会会议和公司审计制度的制定等工作，坚持“文明审计、严格审计”的工作原则，严格审计纪律，提高审计能力，强化审计管理，规范公司经营行为，提高公司经济效益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度,尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,积极参加公司及监管机构组织的相关培训,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,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,并促进公司进一步规范运作。

四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、联系方式

请联系东瑞股份证券部，电话：0762-8729999

以上是本人作为独立董事在 2021 年度履行职责情况的汇报。2022 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，按照相关法律法规及有关规定，发挥自身特长，充分发挥独立董事的作用。同时加强与公司管理层及董事会秘书的沟通，为促进公司持续、规范、稳健经营贡献一份力量，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

独立董事签署：

周志旺

2022 年 4 月 26 日