

# 三全食品股份有限公司

## 独立董事述职报告

本人作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2022 年度工作中我严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### 1、出席 2022 年董事会会议的情况

2022 年公司召开了 7 次董事会，本人都亲自参加了会议，并对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票。

#### 2、出席 2022 年股东大会会议的情况

2022 年公司召开了 2 次股东大会，本人均亲自列席了会议。

### 二、发表独立意见情况

（一）2022年4月15日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，本人就关于公司2021年度利润分配预案、续聘公司2022年度审计机构、公司 2021 年度内部控制自我评价报告、使用闲置自有资金进行投资理财、2022 年度日常关联交易额度预计、公司关联方资金占用和对外担保、购买房产暨关联交易、调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权、公司董事会换届选举非独立董事、公司董事会换届选举独立董事等事项发表了事前审核意见和独立意见。

（二）2022年5月11日，公司召开第八届董事会第一次会议，本人就关于聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书、聘任公司财务总监情况发表了独立意见。

（三）2022年6月9日，公司召开第八届董事会第二次会议，本人就关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的相关事项发表了独立意见。

（四）2022年8月23日，公司召开第八届董事会第三次会议，本人就关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况、关于调整公司股票期权首

次授予激励对象、期权数量及注销部分期权、关于向激励对象授予预留股票期权的相关事项发表了独立意见。

(五) 2022年9月14日, 公司召开第八届董事会第四次会议, 本人就关于调整2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标及同步修订相关文件发表了独立意见。

### 三、专门委员会履职情况

本人作为公司战略委员会委员、提名委员会主席, 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, 持续监督公司的管理和运营情况, 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, 为公司的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。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022年度, 本人积极履行独立董事职责, 利用参加董事会、股东大会以及其他时间到公司进行现场考察, 对公司的生产经营、内部控制、财务情况等进行了了解, 并通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系, 关注传媒、网络对公司的相关报道, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的经营动态, 积极有效地履行了独立董事的职责。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、持续关注公司的信息披露工作

作为公司的独立董事, 持续关注公司的信息披露工作, 督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等规定对公司有关事项进行充分披露, 保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

#### 2、落实保护中小股东合法权益方面

深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况, 关注投资者的心声, 针对投资者关注的问题与公司管理层进行充分的沟通。

#### 3、对公司的治理结构及经营管理的监督

2022 年度本人有效地履行了独立董事的职责, 积极关注公司经营情况, 对

于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

#### 4、注重学习相关法律法规。

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，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。

### 六、其他

- 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。

以上为本人作为公司独立董事在 2022 年度履职情况。在此，对公司董事会、监事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。2023 年，本人将继续秉承独立、客观、诚信的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，勤勉尽责地履行独立董事相关职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续的稳健经营，规范运作，发挥独立董事应尽的义务和作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

三全食品股份有限公司独立董事

沈祥坤

2023 年 4 月 21 日