

广东粤海饲料集团股份有限公司

独立董事张程 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人于 2022 年 5 月 19 日起担任广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律法规及规章制度的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

在本人 2022 年履职期间，公司共召开了 4 次董事会，1 次股东大会，本人作为公司独立董事亲自出席了全部董事会和股东大会，均以通讯方式出席会议，没有委托出席或缺席情况，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人作为独立董事，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎独立的态度行使表决权，发表意见。

2022 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序。对于 2022 年董事会会议审议的各项议案，本人均结合自身的专业知识，站在公正、客观、独立的角度投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2022 年任职期间，作为公司独立董事，本人本着客观、公平、公正的态度，对提交董事会审议事项了解公司相关情况、审查相关资料，依照自身专业知识和能力，会同其他 2 位独立董事一起对公司重大事项发表了如下独立意见：

序号	会议时间	会议届次	事项	意见类型
1	2022 年 5 月 27 日	第三届董事会第一次会议	关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的事项的独立意见	同意
2	2022 年 8 月 18 日	第三届董事会第二次会议	关于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的独立意见	无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况

			关于《2022 年半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
3	2022 年 10 月 22 日	第三届董事会第三次会议	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	事前认可
				同意

三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

2022 年任职期间，分别在审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，本人均亲自参加了相关专业委员会举行的会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并不定期查阅公司财务及经营情况，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人通过与内审部门人员、公司管理层进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。

四、多途径了解掌握公司经营情况

2022 年任职期间，本人充分利用参加公司董事会、股东大会及各专门委员会会议等形式，通过电话、视频等方式，与公司其他董事、监事、管理人员保持密切联系，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况等，为本人对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。同时，本人主动了解熟悉行业政策与信息，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2022 年，本人作为独立董事，有效的履行了职责，发挥了独立董事的独立作用，保障了股东的合法权益，包括：

（一）积极履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性。

（二）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、董事会会议决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

（三）在审计机构选聘、高管聘任、募集资金存放与使用等方面发表了独立意见。

(四) 积极参加广东证监局、上市公司协会等组织的培训，学习最新的法律、法规、规章制度和指导意见，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等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，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、提升保护投资者合法权益的能力。

六、其他事项

- (一) 不存在提议召开董事会的情况；
- (二) 不存在提议召开临时股东大会的情况；
- (三) 不存在聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022 年履职以来，本人本着诚信、勤勉的精神，客观、公正、独立地履行独立董事职责，为公司生产经营及相关事项提出了独立、客观的合理化建议，为董事会的科学决策提供了更多的参考意见，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍到本人工作的独立性。在此向公司董事会、管理层及相关工作人员对于本人履行独立董事职责的过程中给予的积极配合和大力支持，表示衷心感谢。

2023 年，本人也将继续恪守诚信、谨慎、认真、勤勉、忠实、尽责的精神，立足于自身任职经历及专业优势，履行作为独立董事应尽的职责，为公司经营管理献计献策，维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

广东粤海饲料集团股份有限公司

独立董事：张程

2023 年 4 月 26 日