

烟台中宠食品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王欣兰，1971 年 7 月出生，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，烟台中宠食品股份有限公司独立董事。

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、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人 2023 年度出席会议的情况如下：

会议名称	任职期间报告期内召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	15	15	-	-	否

股东大会	3	3	-	-	否
------	---	---	---	---	---

- 1.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 2.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

(二) 专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的专门委员会及独立董事专门会议，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，认真履行职责，积极开展工作。本人 2023 年度出席会议的情况如下：

会议名称	任职期间报告期内召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	5	5	-	-
薪酬与考核委员会	1	1	-	-
独立董事专门会议	1	1	-	-

1.本人在独立董事专门会议上认真审议了《关于增加公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》，根据相关规定与其他独立董事对公司 2023 年度的日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

2.本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展公司内部审计工作，定期召开审计委员会会议。根据《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责开展工作。报告期内，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告及审计部门内部审计工作报告等相关资料，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。

3.本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，积极参加会议，与其他委员共同对公司薪酬体系情况进行调研，并根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。报告期内，董事会薪酬与考核

委员会根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司 2023 年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核，并制订出公司董事、高级管理人员具体薪酬方案。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）发表的独立意见的情况

在 2023 年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项发表了以下独立意见：

届次	发表独立意见事项	时间	独立意见类型
第三届董事会第二十五次会议	1. 关于聘任高级管理人员的独立意见	2023-02-24	同意
第三届董事会第二十六次会议	1. 关于回购公司股份方案的独立意见	2023-3-29	同意
第三届董事会第二十七次会议	1. 关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的独立意见	2023-04-01	同意
-	1. 关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见	2023-04-20	同意
第三届董事会第二十八次会议	1. 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 2. 关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 3. 关于公司 2022 年度财务决算报告的独立意见 4. 关于公司 2023 年度董事薪酬、津贴方案的独立意见 5. 关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见 6. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见 7. 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 8. 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的独立意见 9. 关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保的独立意见 10. 关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的独立意见	2023-04-20	同意
第三届董事会第二十九次会议	1. 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告的独立意见	2023-04-29	同意
第三届董事会第三十一次会议	1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 2. 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 3. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见	2023-07-27	同意

-	1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 2. 公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2023-08-04	同意
第三届董事会第三十二次会议	1. 关于公司 2023 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 2. 关于公司会计政策变更的独立意见	2023-08-04	同意
第三届董事会第三十五次会议	1. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见 2. 关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见	2023-10-30	同意

(二) 关联交易的情况

本人作为公司独立董事，根据相关规定与其他独立董事对公司 2023 年度的日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真监督、检查了募集资金实际使用情况。公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，公司募投项目延期、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项履行了必要的审议程序，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。

(四) 对外担保及资金占用的情况

公司能够严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内公司未向任何单位或个人提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与各关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关内部审计报告。与会计师事务所保持密切沟通，对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

五、对公司进行现场调查的情况

本人在 2023 年度任职期间，利用参加董事会、独立董事专门会议、股东大会的机会以及其它时间，到公司进行现场工作，与公司管理层及业务部门深入交流，了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制执行情况等，还积极通过电话、微信、邮件等通讯工具与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，并对公司的经营管理提出建议，通过独立、客观的专业判断，积极有效地履行独立董事的职责。

六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）与中小投资者沟通交流情况

本人重视与中小股东的沟通交流，利用出席公司股东大会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨。本人在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。

（二）公司治理活动的监督

本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、生产经营管理状况、内部控制情况以及股东大会决议和董事会决议情况进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。

（三）公司信息披露工作的监督

本人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检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《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》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。

七、培训和学习，提高自身履职能力情况

本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，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，切实加强对

公司及社会公众投资者权益的保护能力。

八、其他事项

- 1.未有独立董事提议召开董事会的情况；
- 2.未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4.未有独立董事提请召开临时股东大会的情况。

以上为本人作为独立董事在 2023 年度履行职责情况的汇报。2024 年，本人将改进不足，并按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：王欣兰

2024 年 4 月 23 日