

安记食品股份有限公司

独立董事述职报告

作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在新一届任期内，本人将凭借丰富的法学专业知识和经验，同公司各部门进行深入交流，了解公司实际情况，帮助企业提高现代化企业治理水平，并积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会。

本人于2023年12月29日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

张勇，男，公司独立董事，1962年生，中国国籍，无境外居留权。厦门大学博导/二级教授；《Science of the total environment》期刊编委、《食品安全质量检测学报》期刊编委、2021至今任中国材料与试验团体标准委员会 CMTS 科学试验领域委员会委员、科学试验基础通用技术委员会委员、科学试验装置技术委员会委员；2023年12月29日起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如交易关系、亲属关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况

2023年度，公司共召开董事会6次、年度股东大会1次、临时股东大会1次，召开审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次，本人分别出席了1次董事会、1次临时股东大会。

（二）相关决议及表决结果

上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为2023年度公司相关会议的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序，合法有

效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（三）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员，在此期间本人与董事会工作人员进行现场深入沟通和了解，翻阅往届董事会和专门委员会履职情况，同时还同上届专门委员会委员们进行视频连线，听取意见和建议。

本人还向总经理、财务总监、董事会秘书等经营管理层人员认真了解了公司提出的肉味咖喱“双头部”战略，以便为未来作为专门委员会委员更好地履职。在新一届任职时，本人将从以下几方面进行充分履职：

（一）人员薪酬与考核方面

通过与部门负责人的沟通，了解到公司对人才梯队培养有比较明确的规划，推出了以管培生培养为核心的“启航班”、中层人才培养的“领航班”以及高层代理人培养的“远航班”；还结合实际打造了不同专业和系列的线上线下培训课程；不断结合公司发展实际和员工需求，逐步完善员工晋升通道和薪资福利水平。新任期内，本人将深入了解、参与公司关于上述方面的工作，并提供相关的意见和建议。

（二）公司战略方面

为了更好地实现双头部战略，公司从生产部门和产品研发部门作为切入口，从成本、产品力等方面提升竞争优势。本人将结合实际工作经验，在充分理解公司战略意图和发展方向的前提下，提供切实可行的相关人力和智力资源。

（三）经营合规方面

本人将充分发挥专业优势，在信息披露、内部控制、经营合规等方面为公司提供及时的帮助，避免出现重大不可控风险，切实保护好公司和广大投资者的利益。

第四届独立董事：张勇

2024年4月23日