

# 良品铺子股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本人龚顺荣作为良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，切实维护全体股东和公司的利益。现将 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

本人经公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日选举为独立董事，任期三年。本人的工作经历、专业背景以及兼职情况详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《良品铺子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东大会情况

本人自 2023 年 11 月 27 日起任公司独立董事，本年度应出席董事会会议 2 次，实际出席 2 次，其中，作为独立董事候选人列席董事会会议、股东大会各 1 次，不存在缺席或委托出席的情形。

任职以来，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事忠实、勤勉义务，对提交董事会的全部议案予以认真审议，积极参与讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，表决结果合法有效。本人对董事会的全部议案均投了赞成票。

## **（二）在董事会各专门委员会的履职情况**

公司董事会设有审计委员会、提名与薪酬委员会和战略与发展委员会。本人作为独立董事，在公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会担任委员，没有在战略与发展委员会任职。

### **1、审计委员会**

2023 年度本人任职以来，公司董事会审计委员会尚未召开会议，但本人作为审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行了审查，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### **2、提名与薪酬委员会**

报告期内，本人作为独立董事候选人列席参加了公司董事会提名与薪酬委员会会议 1 次，会上就个人情况作了说明。

## **（三）独立董事专门会议工作情况**

2023 年 11 月本人任职以来，公司暂未召开独立董事专门会议，随着《独立董事工作制度》的修订及《独立董事专门会议工作制度》的制定，后续公司将按照有关要求开展独立事专门会议相关工作。

## **（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，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

## **（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况**

报告期内，本人利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入地了解公司经营发展情况。

本人与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司业务、财务、法律等多方面的重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营

及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》的规定，履行忠实、勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

本人自 2023 年 11 月 27 日任职以来，重点关注了公司财务会计报告的编制和审计工作安排、内部控制制度的建设情况、公司聘任高级管理人员包括财务负责人的情况等。本人认为：

1、承办公司审计业务的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供的财务会计报告的编制和审计工作安排合理，重点审计的项目符合公司行业特征要求。

2、公司内部控制执行较好，并且有进一步完善制度的工作规划。

3、公司董事会聘任高级管理人员的程序合法合规。高级管理人员候选人均具备对应候选岗位的资格和能力，能够胜任各自候选岗位的职责，符合《公司法》、公司《章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

### 四、总体评价和建议

2023 年，虽然本人担任公司独立董事职务时间较短，但做到了按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、公司《章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

良品铺子股份有限公司

独立董事：龚顺荣

2024年4月24日