

**春雪食品集团股份有限公司**  
**独立董事 2023 年年度述职报告**

**一、独立董事的基本情况**

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王宝维，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任青岛农业大学畜牧实验站站长；青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研室主任；青岛农业大学畜牧兽医系副主任；青岛农业大学畜牧兽医系主任；青岛农业大学动物科技学院院长；青岛农业大学食品科学与工程学院院长。

现任教于青岛农业大学，兼任青岛市食品科学技术学会理事长、山东省食品质量安全风险评估工程研究中心主任；春雪食品集团股份有限公司独立董事。

(二) 独立性的情况说明

经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定的不具备独立性的人员。

**二、独立董事年度履职概况**

(一) 亲自出席会议情况

姓名	董事会会议				董事会专门委员会会议				股东大会		其他
	董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	年度股东大会	临时股东大会	独立董事专门会议
王宝维	7	7	0	0	0	3	1	0	1	2	1

(二) 会议表决及工作情况

1、出席会议投票情况：本人对董事会、专委会、专门会的各项议案均认真审阅，投票为赞成票，无异议、反对或弃权票，对相关议案中所发表的独立意见或事前认可意见，已经本人签字确认，并交由公司妥善保存。

2、与会计师事务所就公司财务、业务沟通情况：2023年2月1日，本人列席公司审计委员会2023年一次会议，会同审计委员会、财务总监与年审会计师进行了电话沟通，对涉及年度审计的范围、审计影响因素、审计人员及审计时间安排等事项进行了沟通。会议上，我听取

了公司财务总监、董事会秘书对公司财务数据信息、经营情况的汇报说明。2023年4月20日，公司审计委员会2023年二次会议上，针对年审会计师出具的初步审计意见，本人与审计委员会委员再次与年审会计师进行了沟通。

3、中小股东沟通及现场工作情况：本人通过参与公司日常回复投资者问题形式与中小投资者沟通交流。本人年度内通过现场工作与部分董事、高管人员及相关部门经理进行了有效的沟通交流，公司为本人年度内的履职提供必要的条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度，本人依据独立董事管理办法等相关制度，以董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员身份，对公司涉及下列事项的议题进行了审阅并予以重点关注。

#### （一）应当披露的关联交易

2023年4月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过关于《向控股股东购买资产暨关联交易》的议案，关联董事回避表决，本人发表了同意的独立意见，保荐机构核查同意。该事项经公司审计委员会审议通过，经本人事前认可，经监事会审议通过。公司依规及时披露。

上述事项涉及公司向控股股东购买宿舍楼及其附属设施、设备，能够减少关联交易的同时也为快速发展的公司解决员工良好生活需求所必须，相关资产价值以评估机构评估价成交，定价公允，公司于公告期限内完成了相关不动产的过户。

2023年10月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案，关联董事回避表决，本人发表了同意的独立意见，保荐机构核查同意。该事项经公司审计委员会审议通过，经本人事前认可，经监事会、独立董事专门会议审议通过。公司依规及时披露。

上述事项属公司因日常经营与关联方发生交易的预计。公司报告期内执行的关联交易遵循公平、公正的市场化原则，平等协商、价格公允。

综上，本人认为公司关联交易事项决策、披露、执行情况合法合规。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司财务会计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告经审计委员会、董事会、监事会审议通过后披露。本人通过出席审计委员会、董事会，对上述财务信息及公司内部控制事项进行了关注，经过沟通及本人认真审阅，我认为本年度内公司披露的财务数据准确、真实、完整，不存在欺诈、舞弊及重大报错情形，公司内部控制有效，披露的内部控制评

价报告符合公司实际。

### （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023年4月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案，本人发表了同意的独立意见。该事项经公司审计委员会审议通过，经本人事前认可，经监事会、股东大会审议通过。公司依规及时披露。

本人于相关会议中，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）从业资格、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了评估，结合该所为公司历年提供审计服务中恪尽职任、严守执业准则，因此同意其续聘事项。

报告期内，该所对委派签字注册会计师、项目复核人员进行调整，公司亦予以披露。

### （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年4月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过关于《提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《提名第二届董事会独立董事候选人》的议案，本人发表了同意的独立意见。该事项经公司提名委员会审议提出、经股东大会审议通过。公司依规及时披露。

2023年5月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过关于《聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、证券事务代表、审计负责人》的议案，本人发表了同意的独立意见。该事项经公司提名委员会审议通过。公司依规及时披露。

本次换届董事由董事会提名，其任职资格经由提名委员会审查，正式任职于股东大会审议通过。高级管理人员聘任由董事长或总经理提名，其任职资格经由提名委员会审查，正式任职于董事会审议通过。

综上，我认为公司报告期内的董事、总经理、高级管理人员的换届、聘任事项，其决策、披露、执行情况合法合规，

### （五）董事、高级管理人员的薪酬，制定员工持股计划

2023年4月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过关于《确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的议案、关于《确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的议案、关于《第二届董事会董事津贴发放意见》的议案，相关董事进行回避表决，本人对此发表了同意的独立意见。该事项经薪酬与考核委员会审议提出，董事薪酬议案经股东大会通过。

本人结合同行业薪酬、公司实际情况于相关会议中对公司董事、高级管理人员薪酬进行了

审议，认为其薪酬与公司发展规模相匹配，是适当的，有利于公司健康长远发展。公司董事、高级管理人员薪酬决策程序及披露合法合规。

2023年9月27日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于员工持股计划系列议案，本人发表了同意的独立意见，外部机构出具了独立财务顾问报告。该相关议案系经薪酬与考核委员会审议提出，方案经公司职工代表大会通过，并通过了监事会、股东大会审议，相关董事及股东进行了回避表决。公司依规及时披露。

公司于2023年12月27日完成了回购股份向员工持股计划的过户并予以披露，本人认为公司员工持股计划的决策程序及披露合法合规，且该持股计划得到了有效的执行。

#### （六）其他重点关注事项

报告期内，本人对公司利润分配方案、募集资金使用、提供担保、自有资金现金管理、开展金融衍生品交易、计提资产减值等事项进行了审阅并且发表了明确同意的独立意见，本人认为公司上述事项决策程序合规、披露及时，且各项决议得到了有效的执行。

公司2023年度运作规范，公司治理健全、有效、透明，能够保障股东合法权益并不断提升企业整体价值。

#### 四、总体评价和建议

2023年度，本人严格遵守独立董事制度规范的要求，始终坚持客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行职责。通过与公司管理层沟通、对董事会及专门委员会议题审议、意见发表、表决权行使，本人充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。2024年，本人将继续谨慎、勤勉、忠实地履行职责，以保护股东特别是中小股东合法权益为己任，关注重大事项的风险控制，关注公司的经营与治理情况，维护公司整体利益，充分发挥自己的专业知识及独立作用，不断提高董事会决策的质量和水平，促进公司持续健康发展。

签名：

