

江西煌上煌集团食品股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告（陈晓航）

各位股东及股东代表：

作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在职期间我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

因连续担任公司独立董事职务满六年，本人于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议申请辞去公司独立董事职务，2022 年 11 月 14 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本人不再担任公司独立董事，2022 年度本人任职期间公司共召开了五次董事会会议，两次股东大会会议，我亲自出席董事会会议五次，出席了股东大会会议两次。未有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。2022 年度公司董事会和股东大会的召集、召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取了做出决定所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立董事意见的情况

1、2022 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十一次会议上，我对关于全资子公司新建年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公司增资、关于对外投资设立全资子公司、关于调整募集资金投资项目建设进度、关于使用部分自有资金进行投资理财发表了同意的独立意见。

2、2022 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第十二次会议上，我对关于全资子公司引入投资者及增资扩股涉及关联交易相关事项发表了同意的独立意见。

3、2022年4月27日，公司第五届董事会第十三次会议上，我对公司2021年度财务决算报告、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本议案、关于2021年度募集资金存放与使用情况、2021年度内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所、关于2022年日常关联交易预计、关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案、关于会计政策变更、关于回购注销限制性股票、关于2021年度控股股东及其它关联方占用资金情况及公司对外担保情况发表了同意的独立意见。

4、2022年8月29日，公司第五届董事会第十四次会议上，我对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、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了同意的独立意见。

5、2022年10月27日，公司第五届董事会第十五次会议上，我对关于提名公司独立董事候选人发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律、法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、监督和核查董事、高管履职情况、促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大中小投资者的利益。

3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况。

4、积极学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和

理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

五、董事会专门委员会工作情况

本人作为第五届董事会审计委员会召集人、第五届董事会提名委员会委员，在职期间积极参加各委员会开展的相关工作及活动，2022 年度各委员会具体工作情况如下：

1、报告期内，本人任职期间公司第五届董事会审计委员会召开了五次会议。作为第五届董事会审计委员会召集人，本人积极履行职责，召集并亲自出席主持召开了审计委员会会议。对内部审计报告、募集资金存放及使用情况、公司定期财务报告、聘请 2022 年度审计机构、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2021 年财务决算报告及 2022 年度财务预算报告、会计政策变更、日常关联交易预计、内部控制自我评价报告和落实自查表等事项进行了审议。同时对审计专项报告进行审查、掌握审计工作进展情况，维护审计的独立性。

2、报告期内，本人任职期间公司第五届董事会提名委员会召开了两次会议，作为第五届董事会提名委员会委员，本人积极履行职责，亲自出席了提名委员会会议。审议了《关于寻找合格独立董事的议案》及《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，对 2022 年公司董事和高级管理人员的任职人员资格情况进行了审核。

六、其他工作

- 1、报告期内，没有提议召开董事会会议。
- 2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。以上是本人作为公司独立董事在 2022 年履行职责情况的汇报。

七、联系方式

独立董事：陈晓航

邮 箱：307354906@qq.com

江西煌上煌集团食品股份有限公司

独立董事：陈晓航

2023 年 3 月 29 日