

# 华宝香精股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（吴昌勇）

本人作为华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同时担任提名委员会主任委员及审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人吴昌勇，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师。曾任深圳市机场（集团）有限公司财务部部长助理、股改办组长、人事部科长，深圳机场物流园发展有限公司副总经理、财务部部长，深圳航空城招商办副主任、深圳市机场股份有限公司培训学院院长、南京航空航天大学 MBA 研究生校外导师。现任公司独立董事。

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、2023 年度履职情况

#### （一）出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议 8 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。在每次召开会议前，本人都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审核，通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，慎重地投出了赞成票（回避表决的议案除外），没有投反对票和弃权票的情形。

#### （二）出席股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席 2 次。

### （三）参与专门委员会情况

#### 1、提名委员会工作

2023年，本人共组织召开了2次提名委员会会议，审议了《关于审查第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》、《关于审查第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会换届选举的提名、表决程序合法、有效，高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定，相关人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 2、审计委员会工作

2023年度，审计委员会共召开了4次会议，本人亲自参会4次，审议了公司年度报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，实施了有效的指导和监督；与会计师就年度报告审计计划、审计情况进行了沟通，对审计工作中需要重点关注的事项提出建议。另外，审计委员会定期对公司审计部的日常工作情况进行了解和监督，并给予指导。

### （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，与会计师事务所就财务、业务状况进行了分析与沟通，对定期报告、年度审计工作计划等重点关注事项进行了讨论。

### （五）维护投资者合法权益情况

1、积极关注公司生产经营、业务发展等情况，同时关注外部环境、市场变化对公司的影响以及媒体对公司的报道，认真研究董事会审议的议案，对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能提供更多相关资料，及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和广大投资者的利益。

2、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，积极

监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，通过业绩说明会等形式与投资者进行沟通，保障投资者的知情权。

3、自觉遵守公司《信息披露与投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等的有关规定，严格自律。积极参加公司董事会、股东大会及各项专门委员会，对公司的商机以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。

4、积极学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构发布的一系列新政策、新规则，加深对法律法规的理解，不断提升专业素质，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

#### （六）对公司进行现场调查工作

2023年度，本着独立勤勉，诚信履职的态度，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及子公司调研等形式，着重了解公司生产经营、募集资金投资项目建设、内部控制、关联交易、董事会决议执行等事项的进展情况，并对公司经营管理提出建议。本人时常以电话、邮件的方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行沟通；积极主持公司董事会提名委员会的工作，积极参与公司董事会审计委员会的工作；及时关注外部环境对公司的影响，充分运用自身的专业知识和多年的工作经验，为公司的经营管理提供建设性意见，积极有效地履行独立董事的职责。

#### （七）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期通报公司运行情况，提供有关资料，使我们能及时了解公司的生产经营动态，为履职提供了必要的工作条件和人员支持。

### 三、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。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2023 年度公司及子公司将与间接控股股东华宝国际控股有限公司、PT BROAD FAR INDONESIA 等实际控制人共同控制的关联方，以及其他关联方发生关联交易业务，交易事项主要涉及产品的销售、采购、提供或接受劳务、租入租出等。公司董事会在审议此次关联交易事项时，审议程序合法合规。

此外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

## （二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2022 年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

## （三）董事会换届及聘任高级管理人员情况

公司分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，任期自审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员的提名及选举/聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的要求。

## （四）薪酬及股权激励相关事项

1、公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过

《关于审查 2022 年度董事薪酬发放情况的议案》《关于审查 2022 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》，公司董事、高级管理人员薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限限制性股票激励计划>及其摘要的议案》等相关议案，分别于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，并将 2024 年 1 月 5 日确定为本期股票期权激励计划的授予日。北京市中伦律师事务所对公司首期限限制性股票激励计划调整及首次授予事项出具了法律意见书。公司首期限限制性股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

#### （五）聘用会计师事务所

公司分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2023 年度审计机构。普华永道中天具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年度，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此

表示衷心感谢!

独立董事：吴昌勇

2024年3月26日

（本页无正文，为《华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴昌勇）》之签署页）

独立董事签名：

---

吴昌勇

2024 年 3 月 26 日