

# 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，将在2024年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独立董事的权利。

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）个人工作经历、专业及兼职情况

温从军，男，公司独立董事，1983年生，中国国籍，无境外居留权。公司独立董事。现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组专业委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询专家。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，无提出异议的事项，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，本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，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。

期间还同总经理、财务总监、董事会秘书等经营管理层人员进行工作交流，在新一届任职时，本人将从以下几方面进行充分履职：

#### 1、关联交易情况

公司基于正常生产经营活动需要，根据法律法规规定每年均对日常关联交易进行了审议并获通过。本人将持续关注包括日常关联交易在内的所有涉及公司的关联交易，确保该等行为属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害中小股东的利益。

#### 2、公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司遵守相关法律法规的规定，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

#### 3、现金分红

报告期内，公司进行了一次利润分配，该方案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 4、募集资金使用及管理情况

本人将持续关注公司对于募集资金存放与使用的情况，严格审核公司对募集资金的投向、进展及置换的法定程序和信息披露义务。

#### 5、会议及信息披露

本人将持续关注公司信息披露管理水平，保护投资者合法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度；将履行作为专门委员会委员的职责，通过专业经验，对会议决策事项进行充分讨论和审议，为公司的经营决策发挥重要作用。

第四届独立董事：温从军

2024年4月23日