

海欣食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（肖阳）

各位股东及股东代表：

本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。

本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

肖阳，男，1963年出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事。福建水泥股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事，海欣食品股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年任期内，公司共召开了9次董事会和1次股东大会。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。经过客观谨慎地思考，所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖阳	9	2	7	0	0	否	0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、战略委员会

2024年任期内，战略委员会召开了1次，审议通过了设立董事会专门委员会及选举其组成人员事项。

2、审计委员会

2024年任期内，审计委员会召开了7次，审议通过了定期报告等事项，并为公司的品牌传播及销售布局提出了相关完善建议。

3、提名委员会

2024年任期内，提名委员会召开了2次，审议通过了设立董事会专门委员会及选举其组成人员事项、财务总监变更等事项，并对被提名候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面进行了任职资格审查。

4、薪酬与考核委员会

2024年任期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了设立董事会专门委员会及选举其组成人员事项。

5、独立董事专门会议

2024年任期内，独立董事专门会议召开了2次，审议通过了关联交易等事项，关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，通过线上会议或现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责。通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（五）在公司现场工作情况

2024年任期内，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东大会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取公司有关人员的汇报。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

（六）公司配合独立董事工作情况

2024年任期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

2024年任期内，公司按照《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了定期报告，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理

性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

（二）续聘会计师事务所

2024年11月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司变更聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2024年度审计机构。

本人对该事项进行了重点关注，认为其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，可以满足公司年度审计工作的要求。因此，同意公司变更聘任北京德皓国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024年9月25日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于财务总监变更的议案》。财务总监的任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定。

除上述事项外，2024年任期内，公司未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2024年任期内，公司为本人各项工作的开展给予了大力的配合。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，在董事会召开之前审阅议案资料，独立、客观、审慎地行使表决权。与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通。利用自身专业知识和经验，积极主动参与公司决策，认真审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司不断完善治理结构，提高运作水平。切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司的健康持续发展。

本人将继续保持高度的责任感和使命感，充分利用所积累的专业知识和丰富经验，全力以赴履行独立董事的职责，继续致力于维护公司和全体股东的权益，利用专业知识和经验充分履行独立董事的职责，为董事会的科学决策提供坚实的专业支撑，以更敏锐的眼光和更深入的思考，为公司的健康发展贡献全部的力量。

特此报告。

独立董事：肖阳

2025年4月26日