

银都餐饮设备股份有限公司

独立董事2024年述职报告

（YEO CHOO TECK）

作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及董事会各专门委员会工作细则等内部控制制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2024年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

YEO CHOO TECK 先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专业学士，新加坡注册会计师。历任美国铝业(Alcoa)天津公司财务总监兼副总经理，法国波坦(Potain)建筑机械公司张家港子公司亚太区财务总监，美国马尼托瓦克(中国)餐饮设备有限公司总经理兼副总裁，美国马尼托瓦克餐饮设备集团亚太区执行副总裁。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参与股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议情况

公司召开 2 次董事会会议，本人亲自出席 2 次；公司召开 2 次提名委员会会议，本人亲自出席 2 次；公司召开 1 次薪酬和考核委员会会议，本人亲自出席 1 次；公司召开 1 次战略委员会会议，本人亲自出席 1 次；公司召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席 1 次；公司召开 1 次股东大会，本人亲自出席 1 次。

情况如下表：

姓名		参与情况
出席董事会情况	召开次数	2
	本年应参加次数	2
	亲自出席次数	2
出席董事会提名委员会情况	召开次数	2
	本年应参加次数	2
	亲自出席次数	2
出席董事会薪酬与考核委员会情况	召开次数	1
	本年应参加次数	1
	亲自出席次数	1
出席董事会战略委员会情况	召开次数	1
	本年应参加次数	1
	亲自出席次数	1
出席独立董事专门会议情况	召开次数	1
	本年应参加次数	1
	亲自出席次数	1
出席股东大会情况	召开次数	1
	本年应参加次数	1
	亲自出席次数	1

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对 2024 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年 01 月 18 日以电话和邮件方式与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计项目负责人进行沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并对审计报告的提交时间进行了督促，提醒会计师事务所按约定时间做好公司年报审计工作，以保证年度审计和 2023 年年度报告信息披露工作按照预定的进度推进。

（三）现场履职情况

2024 年任职期间，本人通过参加会议、现场参观、与审计机构沟通等方式现场履职。本人在参加年度董事会期间，听取了管理层关于公司经营状况，以及合规管理和规范运作方面的汇报，并对公司经营及财务情况开展现场检查。

本人作为会计专业人士独董也充分运用自身财务专业知识和相关管理经验，通过电话、邮件、网络会议等多种途径全面了解，持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，对公司提出建设性意见和建议。2024 年度，现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

（四）公司配合独立董事工作情况

在 2024 年度履职过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员积极配合本人行使职权，及时提供相关资料，为本人履职提供充分支持。确保本人的知情权，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合本人开展实地调研工作，认真听取独立董事意见。不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年任职期间，我严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，对公司的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我认为公司的关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）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

1、财务会计报告及定期报告中的财务信息披露的执行情况

2024 年任职期间，公司完成了 2023 年年报、2024 年第一季度报告的编制和披露工作，同时也披露了各类临时公告。我对公司 2024 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、内部控制的执行情况

2024 年任职期间，我持续关注公司内部控制的执行情况，及时了解财务管理、业务发展状况，定期听取内审部门的工作汇报，审阅公司 2023 年内部控制评价报告及外部审计师出具的 2023 年内部控制审计报告。我对公司内控环境、经营风险、内控活动进行了充分的分析及检查，保障了内部控制的有效性。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

经考察，天健会计师事务所(特殊普通合伙)自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，坚持公正、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富，资质良好的审计机构，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（四）提名任免董事、聘任高级管理人员

本人作为提名委员会的委员，充分审查公司新一届董事会成员及高级管理人员候选人的任职资格，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。

（五）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励计划情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员对 2024 年度高级管理人员的薪酬进行了分析，我认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

四、总体评价和建议

2024 年在任期间，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，保持本人作为公司独立董事的独立性，通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等方式充分发挥本人在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护了公司的整体利益及中小股东的合法权益。

银都餐饮设备股份有限公司

独立董事：YEO CHOO TECK

2025 年 04 月 25 日