

金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

(陈 双)

本人陈双作为金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《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》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司生产经营及发展情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈双，男，1984 年 6 月出生，江南大学博士研究生。现任江南大学生物工程学院教授、博士生导师、国家级白酒评委，兼任国家市场监管重点实验室（白酒监管技术）副主任、中国酒业协会白酒分会技术委员会副秘书长、全国白酒标准化技术委员会委员。2024 年 4 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年任职期间，本人以现场方式亲自出席了公司董事会、以独立董事候选人身份列席了 2023 年年度股东大会，对会议议案认真审阅，结合自身专业做出客观、

公正的判断，为董事会的科学决策起到积极作用。本人出席会议的情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董 事会次数	实际出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	列席股东大会次数
陈双	3	3	0	0	否	1

本人为公司董事会战略与 ESG 委员会委员。2024 年任职期间，公司共召开战略与 ESG 委员会会议 1 次，本人以现场方式亲自出席了会议。

（二）相关决议及表决结果情况

本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，本人对提交董事会及董事专门委员会的全部议案进行了认真审议，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，均投出同意票。本人认为，公司董事会、董事会专门委员会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人就定期报告等事项，与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，促进公司内部审计业务质量提升，与会计师事务所就年度审计工作进行交流，维护审计报告的客观、公正。

（四）保护投资者合法权益情况

2024 年任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照法律法规开展信息披露工作；积极关注上证 e 互动等平台的投资者提问、参加业绩说明会，了解投资者的想法和关注事项，加强独立董事与中小股东之间的互动，广泛听取中小股东意见和建议。同时与公司其他董事、高级管理人员保持定期沟通，了解公司治理情况、经营状况等事项，充分利用专业知识和行业经验独立、客观、公正的行使法定表决权，切实维护投资者合法权益。

（五）现场工作情况

本人通过现场参加董事会及其专门委员会会议等方式，充分了解公司生产经营情况、内部控制的执行情况，积极出席相关会议，认真阅读、仔细分析和研究会议材料，对董事会及其专门委员会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，认真听取管理层的汇报，同时还关注酿酒工艺和行业发展变化对公司的影响，与技术人员、生产管理人员讨论生产工艺改进方案，结合自身专业知识，对公司

的良性、规范运作提出自己的合理建议。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司重视与独立董事的沟通，将相关经营情况和重大事项的进展及时向独立董事汇报，在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对独立董事提出的问题及时解答，为独立董事正常履职提供了必要的条件和支持。

在日常工作中，本人通过现场、电话、邮件、微信等多种方式与公司相关人员保持联系，公司高级管理人员以及证券法务部工作人员均积极配合，为本人工作提供便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项

2024年，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，决议执行高效、准确，应披露事项按规定及时、准确、完整披露，本人对公司的下列事项进行了重点关注，经核查相关资料后对相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出明确的独立判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。本人认为公司运作规范，不存在重大风险事项，具体情况如下：

（一）审阅定期报告及内部控制情况

2024年任职期间，本人认真审阅了公司的2024年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告，公司定期报告的格式、内容和编制程序符合法律法规、规范性文件要求。公司已建立的内部控制体系和相关制度等重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。

（二）提名、聘任或者解聘高级管理人员

2024年任职期间，本人认真审阅了选举董事长、聘任高级管理人员的相关议案，认为相关候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》规定，候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事长、高级管理人员的资格和能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事长、高级管理人员的情形。

（三）高级管理人员的薪酬

2024年任职期间，本人审阅了新聘任高级管理人员薪酬标准，公司高级管理人

员薪酬标准符合行业特点和公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、总体评价和建议

2024年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责。在公司各项重大决策过程中，凭借专业知识与丰富经验，深入剖析决策事项，审慎权衡利弊，从公司长远发展与全体股东利益出发，充分且积极地发表建设性意见，为决策的科学性与合理性提供有力支撑。

2025年，本人将继续认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。为进一步提升协同效能，本人将强化与公司董事、监事及管理层的沟通交流，搭建全方位、多层次的信息交互平台，促进各方观点的深度碰撞与融合，凝聚发展共识。本人始终保持对新知识、新政策的敏锐度，持续强化自身学习，不断更新知识体系，提升专业素养，以适应不断变化的市场环境与管理要求。充分发挥自身专业优势，紧密围绕公司业务拓展、风险防控、内部管理优化等关键领域，深入调研、精准分析，为公司的持续稳定发展提供更多兼具前瞻性与可操作性的建议，切实将独立董事的职能落到实处，为公司的长远发展筑牢坚实根基。

独立董事：陈双

2025年3月21日