

贵州茅台酒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参与决策、发挥监督制衡作用，并提供专业咨询，切实维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的主要工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郭田勇，研究生学历，经济学博士。曾任职于中国人民银行烟台分行；现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在履职公司独立董事期间，本人除担任独立董事一职外，未在公司内兼任其他任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断的关系。本人严格保持独立性，履行职务时不受公司及其主要股东、实际控制人的影响，确保决策的公正性和客观性。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况

1. 出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司董事会共举行了 13 次会议，审议并通过了 39 项议案，本人全程出席所有会议。此外，董事会还召集并召开了 2 次股东大会，

审议通过了 16 项议案，本人亦全程出席。

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，应参加专门委员会会议 15 次，均亲自出席会议。出席独立董事专门会议 2 次，就年报审计事项与审计机构进行专项沟通。

在每次会议召开前，本人均仔细研读会议资料，并在必要时与公司高层管理人员、董事会秘书及董事会办公室工作人员进行预先沟通，针对拟审议事项提出询问并进一步获取相关信息。基于对议案的深入理解与分析，本人在董事会及其专门委员会的会议上对所有审议事项均发表了客观公正的意见。

（二）行使独立董事职权情况

2024 年度，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，重点对公司关联交易、定期报告编制与披露、内部控制执行情况、变更会计师事务所、提名董事及高级管理人员、公司薪酬体系等方面进行合规性审查，依法依规充分行使独立董事职权，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计部门及审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切沟通，切实履行独立董事职责。通过听取公司审计部门的工作汇报，及时掌握内部审计重点工作的进展情况。同时，本人通过独立董事专门会议、专题沟通会等形式，与会计师事务所就年报审计工作计划、安排等进行了深入交流，有效推动了年报审计工作的规范

化开展。

（四）与中小股东的沟通交流情况，

2024 年度，本人通过出席股东大会等会议，与投资者进行面对面的交流，重点关注投资者提出的意见与建议。同时，本人积极关注监管机构、分析师、媒体以及投资者对公司的评价和建议，以确保在履行职责时，能够有效地维护中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作时间、内容等情况

2024 年度，本人投入了超过 15 日的现场工作时间，积极参与公司各项关键活动。包括但不限于现场出席董事会、专门委员会和股东大会等重要会议，深入参与公司重点项目的调研与独立董事履职培训，以及与公司高层管理人员、财务部门、内部审计团队及外部审计机构进行深入交流和沟通等。通过这些工作，确保了本人充分履行独立董事职责。

（六）履行职责的其他情况

2024 年度，本人积极发挥自身专业优势，通过听取汇报、查阅资料等方式，对公司出资参与设立的两支产业发展基金进行审查，重点关注基金的运作情况、风险管控、存在问题等，并针对性的提出意见建议，积极维护公司及全体股东的合法权益。

三、下一步工作计划

2024 年，本人认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用。2025 年，本人将继续坚守客观公正的立场，严格遵守相关法律、法规，致力于发挥独立董事的作用，在保障公司和股东合法权益的同时，助力公司稳定健康可持续发展。

贵州茅台酒股份有限公司独立董事

郭田勇

2025年4月1日