

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告（章美珍）

各位股东及股东代表：

作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人基本情况

本人章美珍，女，汉族，生于 1964 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 9 月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、教授、系主任、副院长；2006 年 4 月至 2011 年 6 月任江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事；现任江西沐邦高科股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司及本公司独立董事。

#### （二）独立性说明

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人依据相关监管规定对自身独立性情况进行了自查，确认已符合出任公司独立董事的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人提交的自查情况进行了评估，认为自查情况表明不存在可能影响本人作为独立董事独立客观判断的情形，本人继续保持独立董事的独立性。

### 二、出席董事会和股东大会会议情况

作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以审慎独立的态度行使表决权，对公司董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议的情形。2024 年度，本人出席会议的情况如下：

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
黄倬桢	7	3	4	0	0	否	2

### 三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员兼召集人、董事会提名委员会委员，积极参加各委员会会议。

#### （一）出席审计委员会情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人均亲自参加会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

#### （二）出席提名委员会情况

报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，本人均亲自参加会议。会议审议了《关于补选公司独立董事的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。审慎审议这两个议案，严格把关，董事会提名委员会充分发挥了专业职能和监督作用，为公司优化治理结构、完善决策机制奠定基础，促进稳定运营与持续发展，强化核心团队建设，提升市场竞争力。

#### （三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自参会。重点对公司 2024 年度日常关联交易预计、与关联方签订《OEM 代工采购合同》及控股子公司与关联方签订《购销合同》等财务事项，进行深入探讨与严格审核。在 2024 年度日常关联交易预计审议中，本人从财务预算角度，评估交易规模与公司年度经营计划的契合度，保障资金合理调配。针对《OEM 代工采购合同》，通过对比市

市场价格，审查定价公允性，考量资金支付安排，确保公司利益不受损。审核控股子公司《购销合同》时，关注交易对营收、利润及现金流的影响，判断收益合理性。本人审慎判断各项交易的必要性，严格核查审议程序的合规性，切实履行独立董事的财务监督职责，为公司关联交易规范运作与财务健康提供有力保障，维护公司及股东权益。

#### **四、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

##### **（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息**

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

##### **（二）2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案**

报告期内，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本人认为，公司以上利润分配预案中现金分红水平是合理的，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

##### **（三）聘任年度审计机构情况**

报告期内，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。本人对有关材料进行了事前审核，并发表了明确的意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）及会计师具备证券相关业务执业资格，

具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计工作的要求。

## 五、在公司现场工作和与中小投资者沟通交流的情况

报告期内,本人积极投身于公司事务,积极参与公司董事会讨论,与管理层展开深入的现场交流。现场检查时间为16天。通过这些交流,全面了解公司的内部控制体系运行情况以及财务状况,为后续监督和决策提供有力依据。

为了更深入地掌握公司实际运营状况,本人多次实地调研公司的办公经营场所。在调研过程中,细致了解公司的经营进展,密切关注公司在运营过程中面临的各类风险,同时深入研究行业发展趋势,高度重视外部环境及市场变化对公司产生的影响。此外,本人重点关注公司的财务情况,对公司的财务报表进行详细审查,分析各项财务数据,包括营收、利润、成本费用等,以准确把握公司的盈利水平和财务健康程度。深入了解公司资金的流动状况,确保资金的合理调配与高效利用,防范资金链风险。与财务团队密切沟通,探讨财务风险的应对措施,以及如何通过合理的财务策略助力公司在不同市场环境下实现可持续发展。

在关注公司内部事务的同时,本人始终将中小投资者的利益放在心上,持续留意中小投资者对公司的意见和建议,并且密切关注媒体对公司的相关报道。

## 六、保护投资者权益所做的工作

1、督促公司严格按照《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》《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》等法律、法规、规范性文件的要求进行信息披露,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、监督和核查董事、高管履职情况,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大中小投资者的利益。

3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况。

4、积极学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度,加强对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解,强化法律风险意识,以促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作

1、报告期内,没有提议召开董事会。

2、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。以上是本人作为

公司独立董事在 2024 年履行职责情况的汇报。

2025 年，我将本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心的感谢。

#### **八、联系方式：**

独立董事：章美珍

邮 箱：896045693@qq.com

江西煌上煌集团食品股份有限公司

独立董事：章美珍

2025 年 4 月 12 日