

森林包装集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

本人颜建伟，1986 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2013 年 7 月至 2016 年 9 月，历任暨南大学电气信息学院讲师，2016 年 10 月至 2019 年 4 月，历任暨南大学电气信息学院副教授。2017 年 12 月至 2018 年 2 月，历任香港理工大学土木及环境工程系访问学者。2019 年 5 月至今，任华东交通大学土木建筑学院教授。2023 年 7 月至今，任公司第三届独立董事。

（二）独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人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、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

姓 名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
颜建伟	8	8	8	0	0	否	1

报告期内，本人对各项议案内容认真了解、审慎研究，与公司管理层充分沟通，提前做好充足准备，本着勤勉务实的态度，就会议议案开展深度研讨，为公司科学决策提供建议，按规定对相关事项发表独立意见。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，本人作为薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员，严格按照有关法律法规以及《公司章程》等相关规定，积极参与相关会议。在审计委员会会议中，就《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年年度报告及其摘要》、《2024年度第一季度报告》、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》、《内部控制评价报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《2024年半年度报告及其摘要》、《2024年第三季度报告》事项进行了审议。在薪酬与考核委员会会议中，就《关于董事2024年薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2024年薪酬方案的议案》事项进行了审议，并对上述议案均投了赞成票。

（三）现场工作情况

报告期内，本人利用参加董事会会议、专门委员会会议、股东大会会议等对公司进行了解、考察，并听取了公司管理层对公司及子公司经营情况的汇报。本人非常关心关注公司的各种工作，并关注媒体网络对公司的相关报道，与公司管理层保持了良好的沟通，以确保掌握公司的经营情况，保证工作质量。

在履职过程中，公司董事会、高级管理层、财务部及其相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，为本人履职创造了良好的环境。

每次召开董事会前，公司按照规定向本人提供会议材料并介绍相关情况。本人认真阅读会议资料，审阅每项议案。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人秉持独立、公正的判断，切实保护公司中小投资者的利益。本人参加了公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。

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

报告期内，公司发生的关联交易符合公司实际情况，系公司日常经营管理活动所需，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

（二）披露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

报告期内，本人审阅了公司财务会计报告、定期报告以及公司内部控制评价报告，认为公司财务会计报告及定期报告，符合相关法律法规和规章制度的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司现有内部控制体系及制度在各个关键环节的控制与防范作用，能够得到有效发挥与执行，不存在重大内控设计缺陷和执行缺陷。

（三）信息披露的执行情况

2024 年度，公司能够按照法律法规、监管部门规范性文件以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格履行信息披露义务。公司的信息披露真实、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，切实维护了公司股东的合法权益。

（四）董事、高级管理人员选聘、薪酬情况

报告期内，不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。本人作为薪酬与考核委员会主任，就公司的《关于董事 2024 年薪酬方案的议案》

《关于高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》发表了同意意见，并提交公司董事会审议。

（五）续聘会计师事务所

报告期内，本人对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2023 年度的审计工作进行了审查评估，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司财务报告和内部控制的审计工作，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

四、总体评价和建议

报告期内，本人忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，持续关注公司生产经营、关联交易、财务报告等信息披露等相关事项。

2025年，本人将根据证监会《独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》相关规定，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和交流，充分发挥自身的专业知识为公司发展提供更多建设性的意见，并持续保持独立性、客观性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：颜建伟

2025 年 4 月 26 日