

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

## 安徽华菱西厨装备股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江希和、刘昕、章建浩在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

江希和先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958 年生，会计学博士，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。1980 年 7 月至 1995 年 6 月任教于江苏连云港财经学校；1995 年 7 月至 2000 年 5 月任教于南京动力高等专科学校；2000 年 5 月至今任教于南京师范大学，现任会计与财务发展研究中心主任，兼任江苏省会计学会常务理事、财政部驻江苏省特派员办事处会计检查与咨询专家。2018 年 5 月至今，担任本公司独立董事。

刘昕先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年生，法学博士。1999 年起至今，从事律师业务，先后在江苏泰和律师事务所、江苏南京冠文律师事务所、江苏马健律师事务所执业；2006 年 9 月至今，执教于南京财经大学。2017 年 5 月至今，担任本公司独立董事。

章建浩先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年生，食品科学博士，博士生导师。1982 年 8 月至 1987 年 7 月，执教于江苏省轻工业厅轻工业学校；1990 年 3 月至今，就职于南京农业大学食品科技学院，现任食品与包装工程联

合研究所所长；2012年10月创办江苏中农生物科技有限公司，任该公司董事长。2017年5月至今，担任本公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了2次董事会会议、1次股东大会。独立董事江希和、刘昕、章建浩会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
江希和	2	2	0	0	否	1
刘昕	2	2	0	0	否	1
章建浩	2	2	0	0	否	1

2022年度独立董事江希和、刘昕、章建浩已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事江希和、刘昕、章建浩对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022年4月23日	第六届董事会第七次会议	1、公司2021年度利润分配预案； 2、关于公司2022年度预计日常关联交易的议案； 3、关于授权使用公司自有闲置资金进行短期理财的议案； 4、关于公司开展外汇套期保值	同意

		业务的议案； 5、关于续聘公司财务审计机构的议案。	
2022年8月23日	第六届董事会第八次会议	1、关于会计政策变更的议案； 2、关于补充确认关联租赁事项的议案。	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2023年任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：江希和、刘昕、章建浩

2023年4月25日