

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

独立董事 2023 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。

作为黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，柏栎、殷建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 2023 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

柏栎，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于佳木斯市职工大学，大专学历，财务专业，1990 年至 1997 年就职于桦南县第一百货商店，文员工作。1997 年至今，桦南县审计学会，审计专员，2020 年 12 月 4 日至今，担任我公司独立董事。

殷建，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，本科学历。2005 年毕业于安徽财经大学。2005.7-2007.1 在苏州天勤联合会计师事务所担任审计员；2007.1-2010.12 在立信会计师事务所有限公司担任审计经理；2010.12-2013.6 在索肯和平（上海）电气有限公司担任财务总监；2013.11-2015.11 在贝达药业股份有限公司担任审计负责人；2015.12-2016.6 在联讯证券股份有限公司担任投资银行部副总经理；2016.6-2020.6 在浙江阳光文化发展股份有限公司担任财务总监；2020.6 至今在上海凯珩投资管理有限公司担任风控总监。2021 年 12 月 10 日至今，担任我公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事柏栎、殷建会议出席情况如下：

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
柏栎	6	6	0	0	否	3
殷建	6	6	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事柏栎、殷建对公司 2023 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
2023 年 4 月 21 日	第三届董事会第九次会议	1、关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案 2、关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案 3、关于公司 2022 年年度利润分配的议案的独立意见	同意
2023 年 12 月 21 日	第三届董事会第十四次会议	1、关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案 2、预计 2024 年日常性关联交易的议案 3、关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易的议案 4、关于 2024 年度接受控股股东担保暨关联交易的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，我们不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、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、开展现场检查情况。

五、 其他需要说明的情况

作为新三板挂牌公司的独立董事，报告期内，积极参加全国股转公司面向挂牌公司独立董事开展的在线培训交流活动。加强对相关制度及规则的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见。在任职过程中，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审核各项议案，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。2024 年，独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，并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：柏栌、殷建

2024 年 4 月 12 日