

# 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（王众-已离任）

作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### 1、工作履历、专业背景以及兼职情况

王众，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年 10 月出生，大学本科学历，律师。1990 年 9 月至 1993 年 3 月，曾任抚顺市工商局法制处科员；1993 年 3 月至 1997 年 1 月，曾任抚顺市第一律师事务所律师；1997 年 1 月至 2000 年 3 月，曾任抚顺市必达律师事务所主任；2000 年 3 月至 2002 年 3 月，曾任上海市广海律师事务所律师；2002 年 3 月至今，任北京京都（上海）律师事务所主任；曾任浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司独立董事。2020 年至今，任浙江万丰化工股份有限公司独立董事。

#### 2、独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会和股东大会会议情况

2023年任职期间，公司共召开了4次董事会、2次股东大会，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加股东大会情况	参加董事会情况					
	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
2	4	4	0	0	0	无

2023年任职期间，本人出席了公司召开的全部董事会及股东大会，认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学正确决策做出了积极的贡献。2023年任职期间，公司董事会的召开符合法定要求，重大事项的决策均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确意见。

### 2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，本人同时担任审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任委员，2023年任职期间内本人出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别	报告期内召开次数	应参加会议次数	参加次数	委托出席次数
审计委员会	3	3	3	0
薪酬与考核委员会	1	1	1	0
提名委员会	2	2	2	0
战略委员会	1	1	1	0

### 3、独立董事专门会议工作情况

2023年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

### 4、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2023年任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

### 5、现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2023年任职期间，本人通过现场参加董事会的机会及使用其他工作时间通过现场考察、电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司管理层保持良好沟通，及时掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可

能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。同时，结合自身专业优势，为提升公司财务管理水平、促进公司发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业建议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年任职期间，本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见，重点关注事项如下：

#### 1、关联交易情况

2023 年任职期间，公司审议通过了《关于子公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》。本人认为，2023 年任职期间内公司发生的关联交易是按照公平、公正、公开原则开展的，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 2、对外担保及资金占用

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等制度的规定，本人对公司对外担保及资金占用的情况进行了调查，2023 年任职期间内，公司未出现违规对外担保行为，未发生控股股东及其他关联方资金占用情况。

### 3、聘任会计师事务所的情况

公司于2023年4月19日召开的第四届董事会第二十五次会议、于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘用期限为1年。本人认为大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

### 4、董事、高级管理人员薪酬情况

2023年任职期间，公司董事、高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。对此本人没有异议。

### 5、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年任职期间，公司完成换届选举工作，本人对提名的公司第五届董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第五届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 6、定期报告、内部控制评价报告披露情况

2023年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海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《2022年年度报告》《2022年度内部控制评价报告》《2023年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。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、内控评价报告等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。

#### 7、股票期权激励计划相关情况

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。本人认为公司注销本激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

2023年任职期间，公司对相关承诺事项情况的披露真实充分，不存在应披露但未披露的情形。同时，公司能够积极敦促承诺各方，确保各相关承诺得到了及时有效地履行。

#### 9、信息披露的执行情况

本人对2023年任职期间的公司信息披露情况进行了持续关注与监督，公司信息披露制度健全，且能严格按照《上海证券交易所股票

上市规则》等法律法规的有关规定执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 四、总体评价和建议

2023年任职期间，作为公司独立董事，本人忠实履行职责，同时，本人的工作也得到了公司及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人将严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

本人已于2023年8月1日离任公司董事会及董事会专门委员会相关职务，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心感谢！

独立董事：王众

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：

王 众：\_\_\_\_\_

2024 年 4 月 17 日