

# 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

宋亮

本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”、“公司”）的独立董事，2023年严格按照《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023年度中，及时关注西部牧业的经营及发展情况，积极出席董事会，参加董事会战略委员会、股东大会及经济运行分析会等重要会议，对公司董事会审议的相关事项审慎发表了事前认可意见、独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 一、独立董事基本情况

本人曾在商务部电子商务中心任食品分析师，在新华社瞭望智库乳业研究中心副主任；现任中国农垦乳业联盟专家组组长及奶业协会专家技术委员会委员，上海宋亮信息咨询有限公司执行董事；2017年8月至2023年1月兼任美庐生物科技股份有限公司独立董事；2018年11月兼任西部牧业独立董事。

2023年末，经本人对独立性情况进行自查，不存在影响独立性的情况，我已将《独立性自查情况报告》提交西部牧业董事会。

## 二、出席会议情况

2023年度内，公司共召开10次董事会，本人出席了10次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人参加了董事会战略委员会会议、股东大会、西部牧业经济运行分析会等重要

会议共8次。对于公司董事会审议的议案，本人会结合自身专业知识进行认真审议，在乳制品加工领域为公司提出专业意见和建议。对于各项议案，本人能够明确地表达自己的看法，并审慎地提出自己的独立意见，切实保护了西部牧业全体股东尤其是中小股东的权益。本人认为，西部牧业2023年历次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害西部牧业全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对西部牧业2023年度所审议的董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无反对、弃权的情形，对董事会审议的相关事项发表了同意的独立意见。

### 三、独立董事发表独立意见的情况

2023年度，本人对公司董事会重大事项进行了事前认可，根据相关规定发表了独立意见。详见下表：

序号	日期	会议届次	事前认可意见	独立意见	结果
1	2023年1月18日	第三届董事会第三十三次	1. 关于公司2023年度收购生鲜乳日常关联交易预计一的事前认可意见； 2. 关于公司2023年度收购生鲜乳日常关联交易预计二的事前认可意见； 3. 关于公司2023年度收购活牛日常关联交易预计的事前认可意见； 4. 关于公司2023年度销售饲料日常关联交易预计一的事前认可意见； 5. 关于公司2023年度销售饲料日常关联交易预计二的事前认可意见。	1. 关于公司2023年度对全资、控股子公司提供担保计划的独立意见； 2. 关于公司2023年度收购生鲜乳日常关联交易预计一的独立意见； 3. 关于公司2023年度收购生鲜乳日常关联交易预计二的独立意见； 4. 关于公司2023年度收购活牛日常关联交易预计的独立意见； 5. 关于公司2023年度销售饲料日常关联交易预计一的独立意见； 6. 关于公司2023年度销售饲	同意

				料日常关联交易预计二的独立意见。	
2	2023年4月24日	第三届董事会第三十四次	关于聘请2023年度财务审计机构的事前认可意见。	1. 关于2022年度利润分配预案的独立意见； 2. 对公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见； 3. 对续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的独立意见； 4. 独立董事关于2022年度公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见。	同意
3	2023年7月6日	第三届董事会第三十六次	关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的事前认可意见。	关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的独立意见。	同意
4	2023年7月18日	第三届董事会第三十七次	关于签订解除委托经营管理协议的事前认可意见。	关于签订解除委托经营管理协议的独立意见。	同意
5	2023年8月2日	第三届董事会第三十八次	关于控股子公司垫付设备款的事前认可意见。	1. 关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见； 2. 关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见； 3. 关于控股子公司垫付设备款的独立意见。	同意
6	2023年8月21日	第四届董事会第一次	—	1. 关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见； 2. 关于聘任副总经理、财务总监的独立意见； 3. 关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见； 4. 关于调整第四届董事会独立董事薪酬的独立意见。	同意

7	2023年 8月28 日	第四 届董 事会 第二 次	—	关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。	同 意
8	2023年 10月25 日	第四 届董 事会 第三 次	关于追加2023年度收购活牛的日常关联交易预计议案的事前认可意见。	关于追加2023年度收购活牛的日常关联交易预计议案的独立意见。	同 意
9	2023年 12月8 日	第四 届董 事会 第四 次	—	关于公司董事会提名独立董事候选人的独立意见。	同 意

本人认为公司2023年度审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员，2023年度履行了以下职责：

##### （一）董事会薪酬与考核委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，认真听取公司非独立董事及高级管理人员2023年度的述职报告，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

## （二）董事会战略委员会履职情况

本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参与公司重大事项的决策过程，充分运用自身对乳业行业的研究，帮助公司对2023年乳制品加工产业发展情况及战略实施情况进行梳理，并深入分析当前乳业竞争格局和公司面临的新形势，根据新形势新变化对公司提出发展战略规划建议。

## 五、对公司进行现场调查的情况

2023年任职期间，本人按时参加董事会、股东大会等会议，并对公司乳制品加工企业、饲料加工企业、肉制品加工企业进行实地走访调研，重点关注企业的战略规划及执行情况、生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，对董事会决议执行情况进行核查。同时与公司其他董事、高级管理人员及子公司主要负责人保持密切联系，结合自身对乳业行业的研究，提醒公司时刻关注外部环境及市场变化，及时对公司的战术进行调整，防范风险，适应市场变化。

## 六、在保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）本人有效地履行了独立董事的职责，对公司提供的事先提交董事会审议的待决策事项背景资料进行审查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。对董事会审议的议案，向相关部门和人员及时进行了解并调查，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

（二）持续关注公司的信息披露工作，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司全体股东，尤其是中小股东的权益。督促

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护中小股东利益；积极学习相关法律法规和规章制度，参加新规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到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

（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；

（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024年,我将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：宋亮

2024年4月26日