

佛山市海天调味食品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（独立董事孙远明）

作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下

孙远明先生，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士研究生学历。1985年至1993年，任西南农业大学园艺学院任教，讲师、副教授；1994年至1995年，任华南农业大学博士后；1996年至2021年，任华南农业大学食品学院任教，副教授、教授；1998年至1999年，任华南农业大学食品系主任；2008年至2021年，任广东省食品质量安全重点实验室主任；2011年至2015年，任华南农业大学食品学院院长；2011年至2021年，任广东省食品安全应急检测技术研究中心主任；2012年至2021年，任农业部农产品贮藏保鲜质量安全风险评估实验室（广州）主任；2013年至2017年，任教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会副主任委员；2013年至2021年，任广东省食品安全检测与风险控制工程技术研究开发中心主任；2016年至2021年，任畜禽产品精准加工与安全控制技术国家地方联合工程研究中心主任；2022年至2022年，任岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源灯塔盆地中心常务副主任；2022年12月至今，任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

除担任公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在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。

二、 独立董事年度履职概况

1、本年度出席股东大会、董事会情况

2023年，公司共召开了3次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自出席。

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	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
孙远明	3	3	0	0	否	1

2、董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，本人充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了三次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督；薪酬与考核委员会召开两次会议，主要审议公司董事及高级管理人员薪酬和公司回购股份事项。上述专门委员会的会议在本人2023年10月成为审计委员会委员后召开的，本人均亲自出席了会议，履行了相应职责。

3、相关决议及表决结果

在会议召开之前，积极主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本着勤勉务实和恪尽职守的原则，客观谨慎地审议每个议案，积极参与各议案的讨论，为会议作出科学决策起到了积极作用。2023年度，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对及弃权的情况，没有提出质询意见或异议。

4、发表独立意见的情况

报告期内，针对公司对外担保、利润分配、董事监事及高级管理人员薪酬、聘任财务审计机构及内部控制审计机构、内部控制评价报告、非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况、以自有闲置资金进行委托理财、日常关联交易计划，以及公司回购股份等重大事项发表了独立意见。

5、其他履职情况和公司配合独立董事工作情况

2023年度，本人密切关注公司的生产经营情况和财务状况，审查公司重大事项进展情况；通过电话和邮件等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，利用出席会议和交流培训的机会对公司进行现场考察。在此基础上，为公司的发展建言献策，有效履行了独立董事职责。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过各种形式的沟通渠道，向独立董事介绍公司生产经营情况，公司为独立董事履行职责提供了必要的条件和支持。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

本人认真审阅公司2023年度日常关联交易计划事项，并对该事项进行事前认可并发表独立意见，公司2023年度日常关联交易符合公司实际情况，公司与关联方发生的交易事项是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，董事会在表决前，关联董事进行了回避。

2、对外担保及资金占用情况

2023年度，公司不存在对外担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

3、高级管理人员提名以及薪酬情况

2023年，公司未有发生董事、高级管理人员变化的情况；

2023年4月25日，公司召开了第五届董事会第三次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬进行审议，本次董事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定。薪酬水平符合公司发展现状和行业状况，不存在损害公司以及其他股东特别是中小股东利

益的情形。

4、聘任或者更换会计师事务所情况

2023年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况。

5、现金分红及其他投资者回报情况

2023年5月16日召开的公司2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配方案，以公司2022年末股本总数4,633,833,787股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含税），每10股派送红股2股（含税），共计派发现金股利3,243,683,650.90元，派送红股926,766,757股。

公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展。

6、公司及股东承诺履行情况

未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。

7、信息披露的执行情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，对公司信息披露情况进行了监督，公司没有出现违反相关法律法规及上海证券交易所上市规则的行为，未发现公司或者内幕信息知情人利用内幕信息为自己或他人谋利的行为。

8、内部控制的执行情况

报告期内，公司不断强化内控管理理念，结合生产经营中的实际情况及管理流程中的问题，及时优化内控流程，建立了较为完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司现有内控体系及制度在各关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够满足公司的管理要求、适应公司的发展需要。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

9、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，各专门委员会分别按照各自议事规则的规定，认真勤勉地履行各自职责，在公司经营管理

中充分发挥了其专业性作用。

四、 总体评价和建议

报告期内，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，主动深入了解公司经营和运作情况，对董事会和专门委员会所讨论的事项提供独立的判断和意见、建议，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，我将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的态度以及对公司和全体股东负责的立场，尽职尽责，充分履行独立董事职责义务，为董事会的决策提出更多建设性的意见和建议，更好地维护全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、高质量的发展。

特此报告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

独立董事：孙远明

2024年4月26日