天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

周立群

作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》等的规定要求开展工作，充分发挥本人经济学专业优势，本着客观、公正、独立的原则，独立履职，审慎行使公司及股东赋予本人的权利，积极出席董事会以及相关会议，及时了解公司生产经营实际情况，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 9 月 25 日起不再担任公司独立董事，现将 2024 年度本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人周立群，经济学博士，南开大学经济学院教授，从事经济学教育和研究。原公司独立董事，现任天津市农业经济学会副理事长；曾任南开大学滨海开发研究院常务副院长、南开大学经济学院院长、教育部经济学教学指导委员会秘书长、天津市经济学会会长、天津市智库联盟理事长。

2024 年任期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年，本人担任独立董事期间，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，本人对董事会会议各项议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：

2024 年应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东大会次数
6	4	2	0	0	否	2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 参与董事会专门委员会工作情况

2024 年度任期内，董事会各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

本人作为第四届董事会提名委员会的召集人，召集并主持了 3 次董事会提名委员会会议，对 2023 年提名委员会工作做出总结，审议公司聘任总经理、补选非独立董事、董事会成员换届选举等事项，对相关人员任职资格及履职能力进行遴选、审核，结合自身专业知识和经验提出了意见、建议，并同意提交董事会审议。

本人作为第四届董事会战略委员会的委员，出席了第四届董事会战略委员会第三次会议，对公司 2024 年度发展战略以及重大投资决策进行研究，同意提交董事会审议。

本人作为第四届董事会审计委员会的委员，共出席了 4 次董事会审计委员会，会议听取内审部门工作汇报，督促内审工作执行，对公司的聘请审计机构、募集资金使用情况、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保等事项进行了审议并提出合理意见。

2. 参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人参加了公司第四届董事会独立董事第二次专门会议，听取财务负责人关于 2023 年年度审计工作有关情况的汇报，并审阅了相关资料，就公司 2023 年度审计计划与关键审计事项与会计师进行了充分沟通并提出建议。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：

（1）未发生独立聘请中介机构的情况；

(2) 未向董事会提议召开临时股东大会；

(3) 未提议召开董事会会议；

(4) 未发生公开向股东征集股东权利事项。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任期内，本人作为审计委员会的成员，结合公司实际经营情况，与公司内审部门及审计机构积极沟通，认真履行公司及股东赋予的相关职责，对公司内部审计部门的工作进行监督检查，对公司内控制度的完善以及有效执行情况进行监督，与审计机构就定期报告及财务报告进行积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。

(五) 与中小股东沟通交流情况

本人充分利用公开邮箱、参加股东大会等方式，与中小股东进行沟通交流，听取投资者的意见、建议，结合自身经济学专业知识以及关注了解的政策导向，耐心了解、解答投资者关注的问题。本人关注公司信息披露情况，不断要求公司加强信息披露工作要求，让中小股东可以在第一时间了解到公司实际经营情况，切实保护中小股东的合法权益。

(六) 现场检查工作情况

2024 年任期内，本人为全面了解公司整体经营情况，审慎行使独立董事职权，在公司进行现场办公 13 天，通过现场考察、会谈以及电话、微信等方式与公司管理层及相关人员保持密切沟通，对公司经营管理、股份回购、关联交易、募集资金使用与管理等事项进行充分了解，认真调查，为公司持续健康发展提供专业性建议。

(七) 公司配合独立董事工作的情况

2024 年任期内，公司董事会、监事会、管理层及相关工作人员对本人工作给予了充分且有效的支持与配合，在董事会及相关会议召开前，及时提供相关材料，使本人可以充分了解有关信息作出独立、公正的判断，对本人提出的建议可以及时回复、落实，有效发挥了本人作为独立董事的监督与指导职责。

三、2024 年度履职重点关注事项情况

本人在 2024 年度履职期间，充分运用自身经济学专业知识及经验，勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1. 定期报告相关事项

在报告期本人任职期间，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地披露了相应报告期的财务数据和重要事项，向投资者客观、充分说明了公司经营情况、成效。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》及其摘要经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

2. 内控控制评价报告

公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》并按时披露。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，达到了公司内部控制的目標，保证了各项业务活动有序开展。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（二）聘用会计师事务所

公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良

好的职业操守和履职能力，能够为公司提供相应的服务。此次续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

（三）提名任免董事

公司分别于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，补选马天禄为第四届董事会非独立董事；分别于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届董事会第二十三次会议、2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，进行了董事会换届选举，相关人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事的资格和能力，上述选举董事的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

（四）聘任公司高级管理人员

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，决议聘任龙剑担任公司总经理。经核查，该候选人具备担任公司高级管理人员的资格，未发现相关法律法规不得任职的情形，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了高级管理人员 2024 年度薪酬方案、2024 年第三次临时股东大会审议通过第五届董事会成员的薪酬方案，薪酬方案科学、合理，符合《公司法》等有关法律法规的规定，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

作为公司第四届董事会独立董事，本人在 2024 年度任期内以客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规的要求，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，切实履行职责，在公司规范运作、提升决策科学有效性等方面

发挥了重要作用。再次感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关部门工作人员对本人任期内工作的大力支持与积极配合，希望公司未来持续健康发展，实现老字号新辉煌！

五、本人联系方式

电子邮箱：zhoulq@nankai.edu.cn

述职人：周立群

二〇二五年三月二十八日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

张俊民

本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，在 2024 年任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等规定开展工作，认真履行职责，积极切实地维护全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事作用，勤勉、审慎的行使法律所赋予的权利，本人于 2024 年 9 月 25 日起不再任独立董事，现将 2024 年度本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人张俊民，管理学（会计学）博士，从事会计教学科研工作。原公司独立董事，现任天津天狮学院教授，冀东装备独立董事，欧晶科技监事会主席；曾任天津财经大学教授、博士研究生导师，天津财经大学商学院副院长、会计学系主任，派瑞股份、天汽模、九安医疗、天纺标、渤海化学、天津一商友谊股份有限公司独立董事。

报告期内，任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年，任期内共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，本人对董事会会议各项议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：

2024年应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东大会次数
6	5	1	0	0	否	1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 参与董事会专门委员会工作情况

2024年度任期内，各董事会专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

本人作为第四届董事会审计委员会的召集人，召集并主持了4次审计委员会会议，对公司的聘请审计机构、内部审计工作、内部控制情况、募集资金使用情况、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保等事项进行了审议；充分运用自身会计专业知识，勤勉尽责，严格监督内控规范实施中容易产生问题，对定期报告及财务报告等相关工作进行严格审查。

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，出席了2次董事会薪酬与考核委员会会议，对2024年度高级管理人员薪酬方案、第五届董事会成员薪酬方案进行了审议，提出专业性意见，并同意提交董事会审议。

2. 参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人在任期内召集了1次独立董事专门会议，与年审注册会计师进行沟通，审阅了主要财务指标分析、内部控制审计执行情况及审计结果、重要审计领域、关键审计事项、重大事项的处理结果及审计程序、主要审计程序，以及下一步工作计划，并发表了同意的意见。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：

- （1）未发生独立聘请中介机构的情况；
- （2）未向董事会提议召开临时股东大会；
- （3）未提议召开董事会会议；

(4) 未发生公开向股东征集股东权利事项。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人在 2024 年度任期内作为审计委员会召集人，每季度认真听取公司审计部负责人汇报的审计工作报告等，督促公司有效实施审计工作计划；组织制定了审计机构选聘标准，认真审核了公司选聘会计师事务所的项目招标文件并发表了意见；关注公司各阶段经营情况、重大事项进展情况，严格审查财务报告的真实性、准确性及完整性。

(五) 与中小股东沟通交流情况

本人在 2024 年度任期内积极尽责履职，通过公开邮箱、参加股东大会、出席公司 2024 年度业绩说明会等方式与中小股东进行互动交流，认真听取中小股东诉求；不断深入学习相关法律法规以及监管机构最新的工作要求，包括回购、分红新政、独立董事新规、优秀投关管理案例经验、监管机构下发的违法违规案例，总结对照，利用自己会计专业知识为公司提供建设性的意见，有效维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。

(六) 现场检查工作情况

本人积极参加董事会、股东大会，不定期现场走访公司，在公司进行现场办公 12 天，同时与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营情况，了解公司重大事项的进展情况，关注公司回购股份事项，就公司所面临的经济环境、行业趋势、发展规划、内控建设等情况与公司进行充分交流，促进公司董事会科学决策。同时积极督促公司有效执行董事会决议，落实内部控制制度，促进公司实现管理提升和健康发展。

(七) 公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视与独立董事的沟通，充分支持与配合独立董事工作，提供了必要的工作条件和人员支持。在每次召开董事会、专门委员会等会议前，全面、及时地提供有关资料，对本人要求补充的信息及时进行了补充、详细解释，不存在妨碍本人履职的情况。

三、2024 年度履职重点关注事项情况

本人在 2024 年度履职期间，按照独立董事履职相关法律法规的要求，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，运用自身会计专业知识，客观地作出独立判断并审慎表决，切实维护公司利益以及股东特别是中小股东的合法权益。本人在履职期间重点关注事项如下：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1. 定期报告相关事项

在报告期本人任职期间，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地披露了相应报告期的财务数据和重要事项，向投资者客观、充分说明了公司经营情况、成效。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》及其摘要经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

2. 内控控制评价报告

公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》并按时披露。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制制度并有效执行，达到了公司内部控制的目標，保证了各项业务活动有序开展。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

（二）聘用会计师事务所

公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具

有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和履职能力，能够为公司提供相应的服务。此次续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

（三）提名任免董事

公司分别于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，补选马天禄为第四届董事会非独立董事；分别于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届董事会第二十三次会议、2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，进行了董事会换届选举，相关人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事的资格和能力，上述选举董事的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

（四）聘任公司高级管理人员

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，决议聘任龙剑担任公司总经理。经核查，该候选人具备担任公司高级管理人员的资格，未发现相关法律法规不得任职的情形，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了高级管理人员 2024 年度薪酬方案、2024 年第三次临时股东大会审议通过第五届董事会成员的薪酬方案，薪酬方案科学、合理，符合《公司法》等有关法律法规的规定，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年度任期内，本人作为公司独立董事勤勉尽职，严格按照有关法律法规的要求，充分利用自己的会计专业知识和经验提出建议并行使表决权；密切关

注公司规范运作情况、经营情况，与公司董事会、监事会以及管理层建立了良好的沟通，有效促进了公司科学决策、健康持续发展。最后，衷心感谢公司全体董监高和员工对本人工作的大力支持和配合。

五、本人联系方式

电子邮箱：jmzhang0451@163.com

述职人：张俊民

二〇二五年三月二十八日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

任建国

作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉履职，认真审议各项议案，充分结合自身的食品行业经验，审慎行使职权，积极发挥独立董事作用，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人任建国，EMBA。现任公司独立董事，兼任兰克桓宇（上海）技术咨询有限公司执行董事兼总经理；曾任可口可乐（上海）饮料有限公司新产品发展总监、质量总监，负责可口可乐大中华区及韩国区新产品上市商业化管理、质量策略制定及食品安全风险管控等。

报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 5 次股东大会，本人对董事会会议各项议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：

2024 年应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东大会次数
10	0	10	0	0	否	2

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 参与董事会专门委员会工作情况

报告期内任职期间，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参与会议并履行相关职责。

本人作为第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会的召集人，召集并主持了 2 次董事会薪酬与考核委员会，对 2024 年度高级管理人员、第五届董事会成员薪酬方案进行了审议；组织董事、高级管理人员 2024 年度考评工作，对其 2024 年度工作成果进行考核评价，对董事和高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估，结合自身经验提出合理建议。

本人作为第四届董事会战略委员会的委员，出席了第四届董事会战略委员会第三次会议，充分运用自身宏观经济领域的食品行业经验，分析了所处的经济环境，提出了合理建议，对公司 2024 年度战略规划实施方案以及重大投资决策进行研究，同意提交董事会审议。

本人作为第四届董事会提名委员会的委员，参加了 3 次董事会提名委员会会议，对 2023 年提名委员会工作做出总结，审议公司选举非独立董事及独立董事、聘任总经理等事项，对相关人员任职资格及履职能力进行了审查，并同意提交董事会审议。

本人作为第五届董事会审计委员会委员，参加了 3 次董事会审计委员会会议，审议了聘任公司财务总监及审计部负责人、2024 年度三季度报、募投项目结项并将节余资金永久补流等事项，审阅季度、年度审计工作报告及计划，发表了自己的同意意见。

2. 参与独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，本人参加了公司 3 次独立董事专门会议，审阅了公司财

务负责人提交的 2023 年度内控审计工作有关情况、2024 年度审计工作安排，听取财务负责人汇报，与年度审计机构充分交流，提出专业意见，确保公司年度审计工作顺利进行；审议了公司购买控股股东房产暨关联交易事项，充分评估了交易价格的公允性、必要性。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：

- （1）未发生独立聘请中介机构的情况；
- （2）未向董事会提议召开临时股东大会；
- （3）未提议召开董事会会议；
- （4）未发生公开向股东征集股东权利事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行独立董事职责，包括定期听取公司内审部门的工作汇报，督促年度内部审计工作计划的有序进行、对定期报告及财务报告进行审核、及时了解公司重大事项的进展情况，特别是募投项目中空港生产基地的建设情况，利用自身食品行业经验、结合公司实际经营情况提出建议，有效提高公司风险管理水平，促进公司内部控制制度的有效执行。

（五）与中小股东沟通交流情况

在报告期内，本人积极利用出席股东大会的机会，与中小股东进行沟通交流，听取中小股东诉求；积极了解投资者意见建议，密切关注舆情信息，广泛听取中小股东的建议、意见，积极履行维护中小股东权益的职责。

（六）现场检查工作情况

本人在报告期内严格按照有关法律、法规的要求履行独立董事职责，充分利用参加各类会议等机会现场到公司及外埠子公司、一线销售门店进行考察，在公司进行现场办公时间 21 天，多次在公司河西、空港生产基地进行深入调研，重

点关注渠道开拓、产品质量、休闲类产品研发成效，对新品开发、产品升级、销售拓展提出专业建议，结合自身专业优势，时刻关注食品行业发展趋势对公司的影响。本人充分考察募投项目，认为已完成建设目标，达到预定可使用状态，募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。关注公司使用自有资金回购股份事项，本事项结合当前经营情况、财务状况及未来发展前景，促进公司健康稳定长远发展，稳定投资者的投资预期。本人积极通过现场调研关注、监督公司重大事项决策的合法合规性，有效履行了独董职责。

（七）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司为保证本人作为独立董事有效行使职权，为本人提供了必要的履职条件，及时就公司生产经营中的重大事项与本人及时沟通，认真征求、听取本人的专业意见，在召开董事会、股东大会、专门委员会等会议前认真准备会议材料，充分保障本人知情权，为更好履职提供了必要条件和大力支持。

三、2024 年度履职重点关注事项情况

本人严格按照有关法律法规以及《公司章程》规定，尽职尽责，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，利用自身食品行业经验，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的研究、沟通，促进公司规范运作、良性发展。报告期内，本人履职重点关注事项情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司分别于 2024 年 10 月 8 日及 10 月 24 日，召开了第五届董事会第二次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》，该事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议讨论通过，关联董事及关联股东在决策时均回避表决，全体独立董事一致认为：本次交易有利于保证公司资产的完整性和生产经营的稳定性，交易完成后将减少与控股股东之间的关联交易，增强独立性和持续经营能力，促进公司长远发展。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1. 定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》及其摘要、《2024年第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期的财务数据和重要事项，向投资者客观、充分说明了公司经营情况、成效。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》及其摘要经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

2. 内控控制评价报告

公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《2023年度内部控制评价报告》并及时披露。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制制度并有效执行，达到了公司内部控制的目标，保证了各项业务活动有序开展。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

（三）聘用会计师事务所

公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和履职能力，能够为公司提供相应的服务。此次续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

（四）提名任免董事

公司分别于2024年5月7日召开第四届董事会第二十一次会议、2024年5月24日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会

非独立董事的议案》，补选马天禄为第四届董事会非独立董事；分别于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届董事会第二十三次、2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，进行了董事会换届选举。于 9 月 25 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员的议案，上述人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选非独立董事、董事会换届选举的程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

（五）聘任公司高级管理人员

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，决议聘任龙剑担任公司总经理。在董事会顺利完成换届后，于 9 月 25 日召开第五届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员。经核查，以上人员均具备担任公司高级管理人员的资格，未发现相关法律法规不得任职的情形，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

（六）董事、高级管理人员的薪酬

公司第四届董事会第二十三次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过第五届董事会董事薪酬方案，本人作为薪酬与考核委员会召集人于 2024 年 12 月 25 日组织了公司董事和高级管理人员的 2024 年度考核评价。公司董事会成员薪酬方案和发放符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，兼顾了公平与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，适合公司目前的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司的独立董事，勤勉尽责，独立、客观、公正的行使表决权，不断深入研究食品行业发展趋势、了解公司生产经营情况，积极获取有效信息，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见，促进公司持续高效经营。

2025 年，本人将继续不断提高履职能力，加强自身专业知识与法律法规、监管政策最新动态的学习，不断加深与公司董事、监事、高级管理人员以及相关人

员的沟通交流，为公司董事会科学决策提供参考建议，不断促进公司稳定、高质量发展，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、本人联系方式

电子邮箱：fr44158@outlook.com

述职人：任建国

二〇二五年三月二十八日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

刘凤义

作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉的履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，并结合公司实际和自身经验，积极为公司经营发展提出合理建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 9 月 25 日起担任公司独立董事，现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人刘凤义，博士，经济学教授，博士生导师。现任南开大学党委常委、宣传部部长；曾任南开大学经济学院经济系主任、马克思主义学院院长；主要研究领域为宏观经济、政治经济学等。

报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议和 1 次股东大会，本人对董事会会议各项议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：

2024 年应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东大会次数
4	0	4	0	0	否	1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 参与董事会专门委员会工作情况

报告期内任职期间，董事会各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

本人作为第五届董事会提名委员会召集人，召集并主持了公司第五届董事会提名委员会第一次会议，对公司拟聘任新一届高级管理人员及其他相关人员任职资格进行了审查，提出专业性意见，并同意提交董事会审议。

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了由董事会薪酬与考核委员会组织的董事、高级管理人员 2024 年度考评工作，对 2024 年度全体董事及高级管理人员薪酬方案和履职情况进行考评，并结合自身经验提出合理建议，监督履职评价程序，确保结果公平公正。

2. 参与独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，2024 年度，本人参加了 2 次独立董事专门会议，对公司与控股股东之间的重大关联交易事项审慎审议并提出客观建议，听取了公司财务负责人关于 2024 年度审计工作计划及安排的汇报，并与年审注册会计师重点沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项，确保年度审计工作顺利完成。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：

- （1）未发生独立聘请中介机构的情况；
- （2）未向董事会提议召开临时股东大会；
- （3）未提议召开董事会会议；

(4) 未发生公开向股东征集股东权利事项。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任职期间，本人与公司内审部门保持积极沟通，关注公司内控制度的建设及执行情况，审阅了内审部门的工作计划和工作报告，监督其工作的独立性和有效性。与负责公司年度审计工作的会计师充分沟通，关注财务报表相关的主要问题及异常、审计存在的主要问题和障碍、外部审计机构与管理层是否存在重大分歧等问题，确保审计报告的完备、真实、合理。

(五) 与中小股东沟通交流情况

任职期间，本人通过公开邮箱、参加股东大会等多种方式，积极与中小股东沟通交流，同时通过互动易平台、媒体报道等渠道，主动了解中小股东的想法和市场观点，尤其是利润分配、经营业绩等重点问题，通过电话、邮件、现场交流等形式及时反馈给公司管理层，并提出意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(六) 现场检查工作情况

本人自 2024 年 9 月 25 日起担任公司独立董事，年度现场工作时间为 8 天。报告期内，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及专题研讨会等方式，听取了公司管理层及相关部门就生产经营情况、财务状况等方面的汇报，尤其对聘任高级管理人员、关联交易、募投项目结项等重大事项予以重点关注，监督股东大会、董事会等各项决议执行情况。同时，本人积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，多次走访调研公司生产基地、直营门店，切实了解生产经营状况，与管理层就公司发展战略和经营计划进行深入交流，结合自身专业知识，对公司的经营管理、发展战略提出建议。

(七) 公司配合独立董事工作的情况

公司及其他董事、高级管理人员对本人履职积极配合，管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向独立董事报送公司运营情况，并通过安排实地考察、组织管理层或者中介机构汇报等方式，为本人有效履职提供了必要的支持和便利。同时公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书及

董事会办公室相关人员协助本人日常工作，为独立董事专门会议提供会议场所及履职相关的材料和信息，积极配合独立董事调阅相关资料，充分尊重了本人的独立性，切实保障本人有效履职。

三、2024 年度履职重点关注事项情况

本人在 2024 年度履职期间，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，运用自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 10 月 8 日及 10 月 24 日，分别召开了第五届董事会第二次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》，该事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议讨论通过，关联董事及关联股东在决策时均回避表决，全体独立董事一致认为：本次交易有利于保证公司资产的完整性和生产经营的稳定性，交易完成后将减少与控股股东之间的关联交易，增强独立性和持续经营能力，促进公司长远发展。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

在本人履职期间，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2024 年第三季度报告》，严格执行企业会计准则和信息披露相关规定，财务信息清晰完整，充分反映了公司生产经营成果。

上述报告经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对其签署了书面确认意见。

（三）聘任公司高级管理人员

2024 年 9 月公司完成第五届董事会换届选举，并于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，聘任新一届高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。经核查，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，

未发现相关法律规定不得任职的情形，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

经核查，公司董事薪酬方案经股东大会审议通过、高级管理人员年度薪酬方案经董事会审议通过。2024年12月，董事会薪酬与考核委员会组织了公司董事和高级管理人员的年度考核评价。公司董事、高级管理人员薪酬方案和发放符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，能够充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。

四、总体评价和建议

2024年度任职期间，本人严格按照各项法律法规的要求，勤勉尽责，积极参加独立董事履职相关培训，关注公司运营情况，认真审阅公司重大事项，充分利用自身专业知识，独立、公正的发表意见并行使表决权，促进董事会科学决策，发挥独立董事监督作用，督促各项决议落实，为保证公司规范运作、完善公司治理结构发挥了应有的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。

2025年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续深入学习上市公司运作的基本知识，持续关注证券法律法规和规则的最新动态和要求，不断提升专业素养和履职能力，并督促上市公司规范运作，结合公司经营管理、行业环境等状况及其变化，为董事会的科学决策提供更多参考建议，切实维护公司和全体股东的合法权益。最后，衷心感谢公司全体董事、管理层和相关人员对本人工作的大力支持与配合。

五、本人联系方式

电子邮箱：liufengyi618@126.com

述职人：刘凤义

二〇二五年三月二十八日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

宋清

作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉独立的履行职责，积极参加各项会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，在公司治理、内部控制、财务监督等方面充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 9 月 25 日起担任公司独立董事，现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人宋清，博士，管理学教授，硕士生导师。现任教于天津科技大学财务管理系；曾任职于沈阳理工大学、上海石油化工股份有限公司审计部；主要研究领域为高级财务管理、资产评估、资本运营管理等。

报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年任期内，公司共召开 4 次董事会会议和 1 次股东大会，本人对董事会会议各项议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：

2024 年应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东大会次数
4	3	1	0	0	否	0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 参与董事会专门委员会工作情况

2024 年度任职期间，董事会各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并认真履行相关职责。

本人作为第五届董事会审计委员会的召集人，召集并主持了 3 次审计委员会会议，审议通过了聘任公司财务总监及内审部门负责人、2024 年第三季度报告、募投项目结项、季度及年度审计工作计划和审计工作报告等事项，并运用自身会计专业知识和经验，对公司内控运行及内审工作提出合理建议，充分发挥审计委员会监督作用。

本人作为第五届董事会提名委员会委员，出席了第五届董事会提名委员会第一次会议，对拟聘任高级管理人员及相关人员任职资格进行审查，监督其提名和聘任程序，并同意提交董事会审议。

2. 参与独立董事专门会议工作情况

作为会计专业独立董事，2024 年度，本人召集了 2 次独立董事专门会议，对与控股股东之间的重大关联交易事项审慎审查，关注定价政策和定价依据，确保交易价格公允，程序合规。外部审计机构进场前，召集全体独立董事与公司财务负责人、内审部门以及年审会计师充分沟通，听取年度审计工作计划及工作安排，讨论本年度审计重点，加强内审部门与外部审计机构的协同，保证年审工作有序开展。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：

- （1）未发生独立聘请中介机构的情况；
- （2）未向董事会提议召开临时股东大会；

(3) 未提议召开董事会会议；

(4) 未发生公开向股东征集股东权利事项。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人作为第五届董事会审计委员会召集人，与公司内审部门保持持续沟通，每季度听取内审部门工作计划和工作报告，督促内部审计计划的实施，指导内审部门有效运作，重点关注募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，及时提出意见建议，促进内控制度有效落实。在监督内部审计工作的同时，加强与外部审计机构的沟通，了解项目团队主要成员的资历、相关人员的独立性，监督审计流程的有效性，确保年度审计质量及审计报告顺利出具。

(五) 与中小股东沟通交流情况

本人通过参加公司股东大会、公开个人邮箱、关注公司互动易、股吧等方式，认真听取和分析中小股东对公司经营管理的意见和建议，就中小股东普遍关心的问题与公司管理层深入沟通和探讨，督促公司积极回应中小股东的关切，充分发挥独立董事在监督公司经营管理工作的重要作用，持续提升公司投资者关系管理工作质量，切实维护了中小股东的合法权益。

(六) 现场检查工作情况

本人自 2024 年 9 月 25 日起担任公司独立董事，年度现场工作时间为 9 天。报告期内，本人通过参加公司股东大会、董事会及任职的专门委员会会议、独立董事专门会议、现场考察调研等方式进行有效履职，及时了解公司生产经营情况、财务状况、内控建设和执行情况、董事会决议执行情况等，实地考察了公司生产基地、直营门店，了解募投项目建设进展，核查募投项目在结项时是否完成既定目标，并与相关负责人充分沟通，分析公司在生产运营、渠道拓展等方面可能存在的问题，尤其是从成本管控和投资回报的角度，结合本人专业知识提出有针对性的建议，帮助管理层科学决策，助力公司长远健康发展。

(七) 公司配合独立董事工作的情况

公司高度配合独立董事履行职责，为独立董事开展工作提供必要的场地和配

套软硬件设施。管理层高度重视与本人的沟通交流，并指定专人协助本人工作，尤其是公司董事会秘书和内审部门，始终保持与本人积极沟通，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，在重大事项审议前主动征求本人意见、听取建议，对本人提出的问题能够做到及时落实和纠正，为本人更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

三、2024 年度履职重点关注事项情况

本人在 2024 年度履职期间，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，运用自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 10 月 8 日及 10 月 24 日，分别召开了第五届董事会第二次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》，该事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议讨论通过，关联董事及关联股东在决策时均回避表决，全体独立董事一致认为：本次交易有利于保证公司资产的完整性和生产经营的稳定性，交易完成后将减少与控股股东之间的关联交易，增强独立性和持续经营能力，促进公司长远发展。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

在本人履职期间，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2024 年第三季度报告》，严格执行企业会计准则和信息披露相关规定，财务信息清晰完整，充分反映了公司生产经营成果。

上述报告经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对其签署了书面确认意见。

（三）聘任公司高级管理人员

2024 年 9 月公司完成第五届董事会换届选举，并于 2024 年 9 月 25 日召开

第五届董事会第一次会议，聘任新一届高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。经核查，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，未发现相关法律规定不得任职的情形，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

经核查，公司董事薪酬方案经股东大会审议通过、高级管理人员年度薪酬方案经董事会审议通过。2024年12月，董事会薪酬与考核委员会组织了公司董事和高级管理人员的年度考核评价。公司董事、高级管理人员薪酬方案和发放符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考量了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，能够充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。

四、总体评价和建议

2024年度任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，积极履行董事职责，参加独立董事相关培训，密切关注公司的规范化管理和经营策略，独立公正的参与公司决策，运用自身的专业知识和经验，为公司的科学决策和风险防范提供了专业的意见和建议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续勤勉履职，积极出席相关会议，监督各项决议落实。积极参加监管机构及公司组织的各类培训，熟悉掌握公司治理、信息披露、财务会计、合规内控等相关知识，提升履职水平。加强与公司董事会及管理层的沟通，关注市场环境变化和公司重大事项运作情况，及时提出合理化建议，促进公司规范运作和可持续发展。最后，衷心感谢公司全体董监高和员工对本人工作的大力支持和配合。

五、本人联系方式

电子邮箱：sq001@tust.edu.cn

述职人：宋清

二〇二五年三月二十八日