

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司 独立董事 2024 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。

作为四川白家阿宽食品产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邓菊秋、王卫、卢晓黎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 2024 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

邓菊秋，女，1968 年出生，博士研究生学历，教授职称，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月至今就职于四川大学，历任四川大学东辉商学院助教，经济学院讲师、副教授、教授，期间于 2010 年 5 月至 2011 年 5 月担任四川省资中县政府副县长（挂职）。2020 年 9 月至今任公司独立董事；2022 年 7 月至今任四川兴文石海农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022 年 7 月至今任四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司（非上市公司）独立董事；2022 年 12 月至今任巴中农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事；2023 年 12 月至今任成都火箭科技股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今任四川君逸数码科技股份有限公司独立董事，不存在影响独立性的情况。

王卫，男，1958 年出生，硕士研究生学历，教授职称，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 1 月至 1997 年 4 月任职于四川省畜牧科学研究院，历任饲料与营养研究所助理研究员、副研究员，期间以访问学者身份在德国肉类研究中心开展肉类科学研究；1997 年 5 月至 2023 年 11 月任职于成都大学，历任生物

工程系教授、科技处处长、食品与生物工程学院院长、教授；2020年9月至今任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。

卢晓黎，男，1954年出生，本科学历，教授职称，中国国籍，无境外永久居留权。1978年9月至1988年3月任贵州工学院讲师；1988年3月至1994年3月任成都科技大学食品工程系教师；1994年3月至2015年10月就职于四川大学，历任食品工程系副系主任、轻工与食品工程学院系主任、副院长、轻工科学与工程学院食品工程系教授；2020年9月至今任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。独立董事邓菊秋、王卫、卢晓黎会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 邓菊秋 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王卫 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 卢晓黎 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会。2024年度，独立董事邓菊秋、王卫、卢晓黎已按照工作细则在其任职的专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事邓菊秋、王卫、卢晓黎对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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 |
|-----------|-------------|--|------|
| 2024.1.23 | 第二届董事会第二次会议 | 公司回购股份并注销及减少公司注册资本相关事项 | 同意 |
| 2024.5.10 | 第二届董事会第三次会议 | ①公司挂牌前滚存利润分配方案； ②制定《四川白家阿宽食品产业股份有限公司利润分配管理制度》； ③确认2022年度、2023年度关联交易 | 同意 |
| 2024.6.10 | 第二届董事会第四次会议 | ①2023年度利润分配方案； ②聘请公司2024年度审计机构； ③2024年度日常关联交易预计； ④公司拟使用闲置资金购买理财产品； ⑤2024年度公司高级管理人员薪酬； ⑥2024年度公司董事薪酬 | 同意 |
| 2024.6.20 | 第二届董事会第五次会议 | 关于补选董事事项 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度，独立董事无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，2024年，我们本着客观、公正、独立的原则，按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，切实履行职责，了解公司经营情况、内部管理和财务状况及重大事项进展，利用自身专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，我们将继续严格按照相关规定，谨慎、独立、公正地履行职责，加强同其他董事、监事及管理层之间的沟通与合作，勤勉尽责，为公司的发展提

供更具建设性的建议，更好地发挥独立董事的职能和作用，促进公司稳健经营，保障全体股东的合法权益。

独立董事：邓菊秋、王卫、卢晓黎

2025年4月21日