

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司 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。

作为老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜晗、顾敏旻、张谦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

杜晗，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院 EMBA，硕士研究生学历；1986 年 9 月至 1993 年 7 月任贵州省劳改局联合中学化学教师；1993 年 7 月至 1999 年 7 月任贵州汉方制药有限公司广西市场部经理；1999 年 7 月至今创立并经营“三品王”牛肉粉餐饮，现任广西三品王餐饮管理有限公司董事长；2021 年 8 月至今任老娘舅独立董事。

顾敏旻，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学法学专业，本科学历；1990 年至 1997 年任湖州市五金交电化工总公司销售；1997 年至 2002 年任浙江广诚律师事务所专职律师；2003 年至今历任浙江家本律师事务所专职律师、合伙人、副主任；2014 年至 2020 年任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任老娘舅独立董事。

张谦，男，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南

财经政法大学，硕士研究生学历；2017 年 8 月至今任湖州师范学院经济管理学院教师；2022 年 2 月至今任老娘舅独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事杜晗、顾敏旻、张谦会议出席情况如下：

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
杜晗	2	2	0	0	否	2
顾敏旻	2	2	0	0	否	2
张谦	2	2	0	0	否	2

除上述董事会外，在董事会设立的 4 个专门委员会中，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内出席专门委员会的情况如下：

（1）出席董事会审计委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杜晗	0	0	0	0
顾敏旻	3	3	0	0
张谦	3	3	0	0

（2）出席董事会提名委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杜晗	1	1	0	0

顾敏旻	1	1	0	0
张谦	0	0	0	0

（3）出席董事会战略委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杜晗	1	1	0	0
顾敏旻	0	0	0	0
张谦	0	0	0	0

（4）出席董事会薪酬与考核委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杜晗	0	0	0	0
顾敏旻	1	1	0	0
张谦	1	1	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事杜晗、顾敏旻、张谦对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 年 3 月 26 日	第二届董事会第七次会议	1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于公司 2023 年度董事、	同意

		监事、高级管理人员薪酬的议案	
--	--	----------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

（一）持续加强公司规范运作

作为独立董事，我们密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，与公司经营层及时进行有效沟通，及时了解公司经营状况以及可能产生的经营风险，并提出了专业的建议和意见，进一步提高了公司规范化运作水平，切实维护了公司和中小股东的利益。

（二）切实履行董事会各专门委员会职责

公司下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬考核委员会。2024 年度，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以勤勉诚信的态度、从专业化角度对重要事项发表意见，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作业。

（三）实地考察调研公司经营情况

2024 年度，我们利用参加公司董事会和股东大会的时机，对公司进行了现场考察和实地调研、对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露方面的情况进行了具体详细了解。同时，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，有效促进了董事会决策的合理性和科学性。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司独立董事，我们严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，不断加强自身学习，提高履职能力。在公司治理、债务诉讼等方面做出了贡献，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。

2025 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，促使公司重归可持续发展的轨道，

切实维护广大股东的合法权益。

独立董事：杜晗、顾敏旻、张谦

2025 年 4 月 22 日