

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司 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。

作为四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周、高晋康（已离任）、任世驰（已离任）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

《公司章程》规定公司董事会由 11 名董事组成，包括独立董事 4 名。报告期初，公司独立董事成员分别为张宗俊、高晋康（现已离任）、李庆、任世驰（现已离任）。公司董事会于 2024 年 5 月 23 日收到独立董事高晋康先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，选举赵静梅女士为第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会于 2024 年 10 月 24 日收到独立董事任世驰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举李玉周先生为第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。报告期末，公司独立董事成员分别为张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周，独立董事简历如下：

张宗俊先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年至 1998 年任职于原四川省商业厅;1998 年至 2001 年任职于四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长;2001 年至 2015 年任职于四川水井坊股份有限公司董事会秘书;2016 年 5 月至今任成都富恩德股权投资有限公司董事;2017 年 12 月至 2022 年 7 月任四川羽玺新材料股份有限公司董事;2020 年 4 月至今任四川省国投羌山科技集团股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至今任本公司独立董事。

赵静梅女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 10 月至今，历任西南财经大学金融学院讲师、副教授、教授、副院长、执行院长、常务副院长;2021 年 6 月至 2023 年 2 月，任四川商投投资有限责任公司独立董事;2022 年 8 月至 2024 年 4 月，任内江兴隆村镇银行股份有限公司独立董事;2023 年 1 月至 2023 年 8 月，任四川省乡村发展集团有限公司独立董事;2021 年 3 月至今，任成都农村商业银行股份有限公司独立董事;2024 年 6 月至今，任本公司独立董事。

李庆先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年至 2006 年，任韩国情报通讯大学博士后;2006 年至 2008 年，任美国亚利桑那州立大学博士后;2008 年至今，历任西南财经大学副教授、教授、副院长;2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

李玉周先生，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历，无境外永久居留权。1985 年 7 月至 2024 年 6 月，历任西南财经大学会计学院讲师、副教授教授，于 2024 年 7 月退休。现任四川准达信息技术股份有限公司独立董事、四川里伍铜业股份有限公司独立董事、成都高新投资集团有限公司外部董事。2024 年 11 月至今，任公司独立董事。

以上独立董事在任职期间不存在影响独立性的情况，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周、高晋康（已离任）、任世驰（已离任）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
张宗俊	6	6	0	0	否	5
赵静梅	2	2	0	0	否	2
李庆	6	6	0	0	否	5
李玉周	1	1	0	0	否	1
高晋康 （已离任）	4	4	0	0	否	3
任世驰 （已离任）	5	5	0	0	否	4

2024 年度公司独立董事张宗俊先生（审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员）、独立董事赵静梅女士（薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员）、独立董事李庆先生（提名委员会主任委员、战略委员会委员）、独立董事李玉周先生（审计委员会主任委员、战略委员会委员）、独立董事高晋康（已离任，原薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员）、独立董事任世驰先生（已离任，原审计委员会主任委员、战略委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事张宗俊、李庆对公司 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 年 11 月 18 日	第三届董事会第十一次会议	（一）对董事会审议的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见 （二）对董事会审议的《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见 （三）对董事会审议的《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见 （四）对董事会审议的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》的独立意见 （五）对董事会审议的《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案>的议案》的独立意见 （六）对董事会审议的《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》的独立意见	同意

		（七）对董事会审议的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》的独立意见 （八）对董事会审议的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见 （九）对董事会审议的《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<四川菊乐食品股份有限公司章程（草案）>的议案》的独立意见 （十）对董事会审议的《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的相关制度的议案》的独立意见 （十一）对董事会审议的《关于公司在发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》的独立意见 （十二）对董事会审议的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见 （十三）对董事会审议的《关于提请公司股东大会授权董事会办	
--	--	--	--

		理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》的独立意见	
2024 年 10 月 25 日	第三届董事会第十次会议	（一）对董事会审议的《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》的独立意见 （二）对董事会审议的《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 （三）对董事会审议的《关于补选壹名第三届董事会独立董事的议案》的独立意见 （四）对董事会审议的《关于 2024 年第三季度权益分派的议案》的独立意见	同意
2024 年 6 月 3 日	第三届董事会第八次会议	（一）对董事会审议的《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见 （二）对董事会审议的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见 （三）对董事会审议的《关于补选第三届董事会董事的议案》的独立意见	同意
2024 年 5 月 20 日	第三届董事会第七次会议	（一）《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的独立意见》 （二）《关于上市前滚存利润分配	同意

		的独立意见》 （三）《关于确认公司 2022 年度至 2023 年度关联交易的独立意见》 （四）《关于预计 2024 年日常关联交易的独立意见》 （五）《关于制定<利润分配管理制度><承诺管理制度><对外投资管理制度>等制度的独立意见》	
--	--	--	--

独立董事赵静梅对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 11 月 18 日	第三届董事会第十一次会议	（一）对董事会审议的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见 （二）对董事会审议的《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见 （三）对董事会审议的《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见 （四）对董事会审议的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前	同意

		滚存利润分配方案的议案》的独立意见 （五）对董事会审议的《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案>的议案》的独立意见 （六）对董事会审议的《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》的独立意见 （七）对董事会审议的《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》的独立意见 （八）对董事会审议的《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见 （九）对董事会审议的《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<四川菊乐食品股份有限公司章程（草案）>的议案》的独立意见 （十）对董事会审议的《关于制定公司在北京证券交易所上市后	
--	--	---	--

		适用的需要提交股东大会审议的相关制度的议案》的独立意见 （十一）对董事会审议的《关于公司在发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》的独立意见 （十二）对董事会审议的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见 （十三）对董事会审议的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》的独立意见	
2024 年 10 月 25 日	第三届董事会第十次会议	（一）对董事会审议的《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》的独立意见 （二）对董事会审议的《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 （三）对董事会审议的《关于补选壹名第三届董事会独立董事的议案》的独立意见 （四）对董事会审议的《关于 2024 年第三季度权益分派的议案》的独立意见	同意

独立董事李玉周对公司 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 11 月 18 日	第三届董事会第十一次会议	（一）对董事会审议的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见 （二）对董事会审议的《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见 （三）对董事会审议的《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见 （四）对董事会审议的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》的独立意见 （五）对董事会审议的《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案>的议案》的独立意见 （六）对董事会审议的《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》的独立意见	同意

		（七）对董事会审议的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》的独立意见 （八）对董事会审议的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见 （九）对董事会审议的《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<四川菊乐食品股份有限公司章程（草案）>的议案》的独立意见 （十）对董事会审议的《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的相关制度的议案》的独立意见 （十一）对董事会审议的《关于公司在发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》的独立意见 （十二）对董事会审议的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见 （十三）对董事会审议的《关于提请公司股东大会授权董事会办	
--	--	--	--

		理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》的独立意见	
--	--	-------------------------------	--

独立董事高晋康（已离任）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 2 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 6 月 3 日	第三届董事会第八次会议	（一）对董事会审议的《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见 （二）对董事会审议的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见 （三）对董事会审议的《关于补选第三届董事会董事的议案》的独立意见	同意
2024 年 5 月 20 日	第三届董事会第七次会议	（一）《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的独立意见》 （二）《关于上市前滚存利润分配的独立意见》 （三）《关于确认公司 2022 年度至 2023 年度关联交易的独立意见》 （四）《关于预计 2024 年日常关联交易的独立意见》 （五）《关于制定<利润分配管理制度><承诺管理制度><对外投资	同意

		管理制度>等制度的独立意见》	
--	--	----------------	--

独立董事任世驰（已离任）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 3 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 10 月 25 日	第三届董事会第十次会议	（一）对董事会审议的《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》的独立意见 （二）对董事会审议的《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 （三）对董事会审议的《关于补选壹名第三届董事会独立董事的议案》的独立意见 （四）对董事会审议的《关于 2024 年第三季度权益分派的议案》的独立意见	同意
2024 年 6 月 3 日	第三届董事会第八次会议	（一）对董事会审议的《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见 （二）对董事会审议的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见 （三）对董事会审议的《关于补选第三届董事会董事的议案》的独立意见	同意
2024 年 5 月 20 日	第三届董事会第七次会议	（一）《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的独立意见》	同意

		（二）《关于上市前滚存利润分配的独立意见》 （三）《关于确认公司 2022 年度至 2023 年度关联交易的独立意见》 （四）《关于预计 2024 年日常关联交易的独立意见》 （五）《关于制定<利润分配管理制度><承诺管理制度><对外投资管理制度>等制度的独立意见》	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议；对董事会决策的重大事项，独立董事均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，为公司的经营发展和规范运作建言献策。同时，我们作为独立董事，积极学习相关法律和规章制度，切实加强对公司和中小股东的保护能力。

2025 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周

2025 年 4 月 28 日