

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

## 山东泰乐源食品科技股份有限公司

## 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。

作为山东泰乐源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鲁绯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

鲁绯，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2023 年 12 月起担任公司独立董事。曾任职北京市营养源研究所副所长；2018 年 7 月至今担任北京食品学会副理事长。鲁绯女士不存在《山东泰乐源食品科技股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事鲁绯会议出席情况如下：

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 会次 数
鲁绯	5	5	0	0	否	5

2024 年度，公司独立董事鲁绯已按规定在董事会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事鲁绯对公司 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 1 月 2 日	第一届董事会 第二次会议	《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 《关于确认公司近两年（2022 年、2023 年） 关联交易事项的议案》	同意
2024 年 4 月 6 日	第一届董事会 第四次会议	《关于公司滚存利润分配方案的议案》 《关于制定〈山东泰乐源食品科技股份有限公司 利润分配管理制度〉的议案》	同意
2024 年 5 月 25 日	第一届董事会 第五次会议	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于拟使用自由闲置资金进行短期理财产 品投资的议案》	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司独立董事未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生向董事会提请召开临时股东会的情况。

2024 年，作为公司独立董事，我对公司管理制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

2025 年，我将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益

和股东的合法权益。

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：鲁绯

2025年5月14日