

# 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。

现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：

### 一、基本情况

管一民，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学系。1983年1月至1990年3月，上海财经大学会计学系任教。1990年3月至1998年6月，任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长。1998年6月至2000年8月，任上海财经大学校长助理。2000年8月至2014年8月，历任上海国家会计学院会计学副院长、教授。2014年8月退休至2020年4月，被上海国家会计学院返聘从事研究生教学工作。2014年6月至今，任A股及港股上市公司上海复星医药（集团）股份有限公司监事。2020年6月至今，任A股上市公司上海华谊集团股份有限公司独立董事。2020年12月至今，任华鑫证券有限责任公司独立董事。2020年12月至2022年3月，任合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事。2019年3月至今担任公司独立董事。2022年2月至今，任绿地控股集团有限公司独立董事。2022年4月至今，任江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事。2022年8月至今，任上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事。

报告期内，我作为公司独立董事任职符合《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、出席会议情况

### 1、出席董事会情况

2023年度，公司共召开6次董事会，本人均亲自出席，其中通过通讯方式出席3次、通过现场会议方式出席3次，不存在委托出席和缺席董事会的情况。2023年度，本人共计出席专门委员会会议9次。

本人在参加会议前，认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。2023年度，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

### 2、出席股东大会情况

2023年度，公司共召开了2次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东大会1次）。本人出席了全部股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

## 三、发表事前认可意见和独立意见情况

2023年度，本人发表事前认可和独立意见如下：

1、2023年2月20日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，本人对公司《关于部分募投项目延期的议案》发表了同意的独立意见。

2、2023年3月22日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，本人对公司《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬的议案》《关于确认2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》发表了同意的独立意见，2023年3月12日对上述议案中《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见。

3、2023年8月10日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，本人对公司《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》发表了同意的独立意见。

9、2023年11月27日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，本人对公司《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》《关于2024年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》《关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》（包括两个子议案：《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2024年度日常关联交易预计的议案》）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见，2023年11月20日对上述议案中《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》《关于2024年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》（包括两个子议案：《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2024年度日常关联交易预计的议案》）发表了事前认可意见。

#### **四、了解公司的生产经营情况**

1、定期与公司高管就公司决策、计划、执行等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。

2、定期与公司内审部门、审计机构进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。

#### **五、任职董事会审计委员会工作情况**

2023年度，本人作为董事会审计委员会委员和召集人，严格按照公司《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，均亲自出席相关会议，切实履行审计委员会委员及召集人的职责，主持开展审计委员会的日常

工作，负责公司财务监督和核查工作，与外部审计机构的沟通、协调工作，以及对公司关联交易、续聘会计师事务所及其他生产经营重大事项进展情况进行监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

## 六、对公司进行现场检查的情况

2023年度，本人严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作细则》的规定，秉承勤勉和尽职的态度，认真阅读公司报送的各类文件，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响，与公司董事、董事会秘书、财务负责人等保持沟通，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况。

## 七、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营情况进行监督。2023年度，对需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

## 八、学习和培训情况

本人自担任公司的独立董事以来，一直注重对最新的法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加对于上市公司独立董事的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 九、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会的情况。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 4、未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。

感谢公司管理层及其他工作人员对本人担任公司独立董事以来工作的支持。

特此报告。

述职人：管一民

---

2024年3月21日