

**西王食品股份有限公司**  
**2022年度独立董事述职报告**

本人自担任西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。现将本人 2022 年履行职责的情况报告如下：

**一、出席会议情况**

2022 年，公司共召开 5 次董事会会议、3 次股东大会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

**（一）出席董事会会议情况**

1、第十三届董事会本年度共召开 5 次会议，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

**（二）出席股东大会会议情况**

本年度公司召开了 3 次股东大会，本人全部亲自参加。

任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

**二、对公司重大事项发表意见的情况**

2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，共同发表过以下独立意见：

时间	届次	事项	意见类型
2022年1月27日	第十三届董事会第十次会议	更换会计师事务所	同意
2022年3月8日	第十三届董事会第十一次会议	购置房产暨关联交易	同意
2022年4月29日	第十三届董事会第十二次会议	2021年度内部控制评价报告	同意
		2021年度拟不进行利润分配的说明	同意
		预计2022年度日常关联交易	同意
		拟续聘会计师事务所	同意
		补选董事	同意
		会计政策变更	同意
		公司 2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况	1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
2022年6月8日	/	关于深交所对公司2021年年报问询函的独立意见	同意
2022年8月24日	第十三届董事会第十三次会议	更换公司董事	同意
		公司 2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况	1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的

		外担保情况	情况。 2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
--	--	-------	-----------------------------------

### 三、对公司进行现场调查的情况

2022年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他空余时间，对公司进行了多次现场考察，对公司生产情况、内部控制、业绩情况等事项进行调查，与管理层就公司内部经营状况和内部控制等方面展开交流；通过电话、会谈等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营情况、战略发展方向、财务状况等现状，以自身专业角度为公司发展建言献策。

### 四、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

#### （一）勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，及时与管理层沟通、交流意见，客观发表自己的意见与观点并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

#### （二）监督公司信息披露

作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，积极协助和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，

进行信息管理和披露。2022年度，公司能够按照相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，深入开展公司治理，持续推进公司依法规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。

### （三）提高自身履职能力

本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及山东证监局新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等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建议，切实维护社会公众股东合法权益。

## 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会、股东大会的情况；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、履职期间无对相关议案弃权、反对的情况。

独立董事：韩本文

2023年4月26日