

甘肃皇台酒业股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

我们作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在 2022 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2022 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就 2022 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开 5 次董事会会议，1 次股东大会，我们均按时亲自出席，不存在委托出席的情况。我们认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合法权益。我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2022 年度，我们在对公司董事会决策的相关重大事项进行认真的了解、查验和研究基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。具体情况如下：

1、2022 年 1 月 14 日，公司召开第八届董事会第九次（临时）会议，我们对变更公司总经理以及聘任公司高级管理人员等事项进行了认真的核查，并发表了同意的独立意见。

2、2022 年 3 月 31 日，公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，我们对 2021 年度计提资产减值准备及核销部分资产等事项进行了认真的核查，并发表了同意的独立意见。

3、2022 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，我们对公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2021 年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司向各类金融

机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易事项、2022 年度日常关联交易预计、控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易事项、拟续聘会计师事务所事项、2022 年度公司董事薪酬与津贴、2022 年度公司高级管理人员薪酬等事项进行了认真的核查，并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4、2022 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、聘任公司董事会秘书等事项进行了认真的核查，并发表了同意的独立意见。

三、董事会专门委员会工作情况

我们作为公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会的召集人和成员，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项审议和决策，按照各专门委员会的议事规则，先后组织召开相关会议，对公司定期报告、聘任公司高级管理人员等事项进行了审议，提出了意见和建议，切实推动董事会各专业委员会更有效地发挥作用。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，我们利用参加股东大会、董事会的机会，以及通过日常调研、电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及证券部相关工作人员保持密切的联系，及时掌握公司的经营状况、财务状况，与公司管理层进行深入分析探讨并提出合理化建议。同时积极关注公司所处行业的发展状况、公司内部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络平台对公司的新闻报道，了解公司各重大事项的进展情况，起到了有效的监督和指导作用，切实履行独立董事职责，维护了公司和股东的利益。

五、保护投资者利益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，我们严格督促公司按照中国证监会、深交所相关监管文件规定及公司内部管理制度的规定，认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，认真勤勉尽责地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，促进了董事会决策的科学

性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

六、培训和学习情况

2022 年，我国资本市场深化改革持续推进，多层次资本市场的基础性制度全面完善，各领域均迎来关键制度创新。我们积极参加相关培训，认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规，不断自我规范，提升履职能力，为保护中小股东权益，为公司科学决策，提供更好的意见和建议。

七、其他事项

- 1、2022 年任期内，我们未提议召开董事会；
- 2、2022 年任期内，我们未提议解聘会计师事务所；
- 3、2022 年任期内，我们未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2023 年，我们将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》之签字页）

独立董事（签字）： _____
章靖忠 王森 刘志军

二〇二三年四月二十七日