

甘肃皇台酒业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等法律法规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

独立董事王森：男，汉族，1963 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，律师，中共党员。甘肃经天地律师事务所合伙人、主任。现为甘肃省律师协会常务理事；甘肃省律师协会直属分会理事、党总支委员；兰州仲裁委员会专家委员、仲裁员；甘肃股权交易中心专家评审委员会委员。曾担任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事。

本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，以及审计委员会委员。2023 年 10 月公司董事会届满，于 2023 年 11 月 10 日起不再任公司独立董事。

报告期内，本人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、出席股东大会及董事会情况

2023 年度，共出席股东大会 1 次。共出席董事会 4 次，其中现场出席 2 次，以通讯方式出席 2 次，无委托出席或缺席的情况，本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。2023 年度，公司董事会及股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。

三、发表独立意见情况

2023 年度，本人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、2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，本人对《关于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》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于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》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计》、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销部分长期挂账应付款项》、《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示》、《关于拟续聘会计师事务所》、《关于公司会计政策变更》等事项进行了认真的核查，并发表了同意的独立意见。

2、2023 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，本人对《关于更换及聘任公司高管的议案》事项进行了认真的核查，并发表了同意的独立意见。

3、2023 年 9 月 14 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，本人对《关于补充确认关联交易》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、2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，本人《关于公司董事会换届选举非独立董事》、《关于公司董事会换届选举独立董事》等事项进行了认真的核查，并发表了同意的独立意见。

四、任职董事会各委员会工作情况

1、本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照相关工作细则的要求，积极参加提名委员会会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

2、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，积极参加薪酬与考核委员会会议，认真听取公司相关人员汇报材料，确定公司薪酬方案符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。

3、本人作为公司审计委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

五、对公司进行现场调查的情况

本人在 2023 年度担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，除参加董事会且在会上行使职权发表意见、参加股东大会外，还充分利用其他时间对公司进行现场调查和了解，通过查阅相关文件及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式，了解公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等事项，分析公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，本人积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和广大社会公众股东的利益。

六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；在年报审计期间，通过线上会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，跟踪财务报告编制与年度审计进度情况，督促会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告，维护审计结果的客观公正。

七、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时参加公司董事会、股东大会及其他相关会议，对公司提供的资料进行认真审核，主动向公司询问、了解具体情况，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。

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东的利益。

八、其他事项

1、报告期内，无对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；

- 2、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 3、报告期内，无提议召开股东大会的情况；
- 4、报告期内，无依法公开向股东征集权利的情况；
- 5、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事：王森

2024年4月30日