

西王食品股份有限公司
2021年度独立董事述职报告

作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2021年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2021年的工作情况作简要汇报。

一、出席会议情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2021年度，公司董事会、股东大会的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的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（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 2 次股东大会，本人全部亲自参加。

二、发表独立意见的情况

2021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
2021年4月29日	第十三届董事会第六次会议	2020年利润分配预案	同意
		预计2021年度日常关联交易	同意
		追认关联交易	同意
		拟续聘会计师事务所	同意
		2020 年度内部控制评价报告	同意
		公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划	同意
		公司 2020 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。
2021年6月29日	/	关于深交所对公司2020年年报问询函的独立意见	同意
2021年8月26日	第十三届董事会第七次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况
2021年9月17日	第十三届董事	聘任公司财务总监	同意

日	会2021年第一次临时会议		
2021年11月26日	第十三届董事会第九次会议	公司与西王集团财务有限公司开展存贷款业务的事项	同意

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

2021年度，本人积极主动与公司各业务部门进行沟通，了解公司经营情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，定期审阅公司所提供的报告，同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨，并通过电话等方式保持与公司其他董事、高级管理人员的沟通交流，密切关注公司重大事项的进展情况，确保维护广大投资者特别是中小投资者的利益。

四、培训和学习情况

为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者的保护能力。

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：王大宏

2022年4月29日