

吉林泉阳泉股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

独立董事 王冠群

本人王冠群，系吉林泉阳泉股份有限公司（简称公司、上市公司）第九届董事会独立董事。本人历任天津顶益食品有限公司销售代表、广州宝洁有限公司销售主管、郑州国华食品有限公司大区经理、郑州雪洋绿色食品有限公司营销总监、河南斯美特食品有限公司市场总监营销副总总经理、北京赢销力企业管理咨询有限公司总裁，现任中原广告研究院执行院长、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事、陈克明食品股份有限公司监事。本人与公司之间保持充分独立，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、依法依规认真履职

本人严格按照《公司法》、《公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，认真履行了独立董事的职责和义务，出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023 年度，本人出席了公司召开的全部 21 次董事会会议和 2 次股东大会，其中现场出席董事会 2 次、通讯出席董事会 19 次，在所参加的全部 21 次董事会会议上，本人认真研读上会议案，对

于不理解的情况及时询问调查了解，在充分理解议案内容、慎重研究的基础上，本人对所参加表决的全部议案均投了赞成票。

本人为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员，参加了公司全部 5 次薪酬与考核委员会会议、全部 5 次审计委员会会议、全部 1 次战略委员会、全部 1 次提名委员会会议，无一次缺席。在这些会议中，本人参与了一些专题议案的事前研究与决策，本人在认真研究、负责任表决的前提下，对相关议案发表了完全赞成和基本赞成的表态意见和表决意见，投了赞成票。

作为独立董事，在公司 2023 年依据《独立董事管理办法》修订《独立董事工作制度》、实施独立董事专门会议制度以后，到年底本人参加了全部 1 次独立董事专门会议，选举了独立董事专门会议召集人何建军。连同参加董事会、到企业考察调研、与中小投资者沟通以及参加学习培训的所有工作时间，本人在上市公司现场工作的时间超过 15 日。

二、维护中小股东权益积极发挥监督作用

本人深知独立董事在上市公司治理体系中的特殊地位，依法认真履行独董监督职责：一是履职期间本人积极关注上市公司是否依据《公司法》《公司章程》和上市公司监管法规与自律监管规则进行规范运作，包括董事会的召开、提案、议事、表决、记录等是否符合董事会议事规则，包括董事会是否依法依规履行股东大会定期召集义务、是否履行年度报告等职责等；二是履职期间本人积极关注上市公司关联交易审议和信息披露的情况，并特别注意关联交易定价是否公允、定价依据是否充分、决策程序是否合规、是否侵犯中小股东利益等，关注募集资金使用是否合规，

关注对外担保等非日常交易事项的决策、披露是否合规，关注控股股东和其他关联方是否存在资金占用情况，关注大股东承诺的兑现情况；三是履职期间本人积极关注上市公司是否存在需要独立董事行使特别职权的事项，在本人关注的范围内，未发现需要独立董事启动特别职权的情况。

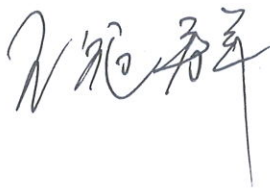
三、发表专业意见、提升董事会议事水平

本人在上市公司之外，具有一定的专业知识背景和职务经历，因此，本人在上市公司履职期间，积极发挥自身专业优势，会内积极发表专业意见，会外积极为经理层、董事会建言献策，助力公司提升决策水平，并注意在社会活动中，积极宣传上市公司形象。

四、综合自我评价

根据前述情况，本人自我评价：2023年本人已履行忠实勤勉义务和独立监督职责，维护了中小股东利益，促进了上市公司规范治理。任期内，本人将继续履行职责，促进公司的运作和发展。

独立董事：



二〇二四年四月十三日