

好想你健康食品股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

(独立董事：廖小军)

各位股东及股东代表：

报告期内，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022 年，本人任期内公司共召开 5 次董事会，本人现场出席 0 次，通讯表决 5 次，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。

2022 年，本人任期内公司董事会共计审议 54 项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2022 年，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人现场出席 0 次，通讯方式出席 3 次。

二、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，对提交董事会的议案均进行了认真审议，对公司 2022 年度经营活动进行深入了解和核查后，秉承严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对重要事项发表了同意的独立意见。

(一)2022 年 4 月 27 日，在公司第五届董事会第五次会议上，对公司《2021 年年度报告》、2021 年度利润分配事项、《2021 年度内部控制自我评价报告》、2022 年度关联交易预计事项、使用自有闲置资金购买理财产品事项、续聘 2022 年度审计机构事项、开展商品期货、期权套期保值业务事项、关于购买房产暨关联交易事项、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、关于公司对

外担保情况等事项分别发表了独立意见。

(二) 2022年8月18日,在公司第五届董事会第六次会议上,对公司2022年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况相关事项发表了独立意见。

(三) 2022年11月17日,在公司第五届董事会第八次会议上,对公司注销回购股份暨减少注册资本相关事项发表了独立意见。

以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、日常工作情况

2022年,本人任期内,因客观因素影响,对本人现场参加会议及现场调查产生了一定影响,本人灵活采用视频会议的方式,参加董事会、股东大会,并通过安排其他合理时间,与公司管理层进行充分沟通,确保工作顺利开展。一是与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持日常联系,了解公司日常生产经营情况;二是通过定期报告、临时公告、董事会及股东大会会议材料等形式了解公司的生产经营和财务状况,及时掌握公司经营及发展状况;三是关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响,针对红枣汁拓展新茶饮赛道、围绕健康食品打造预制菜等方面提出了相关建议,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,及时提示风险。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

(一) 审慎行使权力。积极参加董事会、股东大会,切实履行独立董事职责,对于董事会审议的议案需要事先取得独立董事认可或发表独立意见的,在充分了解的基础上,按照相关要求发表独立意见,促进董事会决策的科学性和客观性。

(二) 加强自身学习。积极参加监管部门培训,加深对监管法规体系、公司治理与内控、投资者保护及关系管理等方面的认识与理解,不断提高履职能力。2022年,本人任期内,参加了由深圳证券交易所、中国上市公司协会等组织的培训不少于2次。

五、其他事项

2022年,本人任期内没有提议召开董事会、临时股东大会的情形,没有提议聘请或解聘会计师事务所的情形,也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：廖小军

2023年4月26日