

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：许晓芳）

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 年度，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 年度，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 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人现场出席 0 次，通讯方式出席 4 次。

二、董事会专门委员会履职情况

作为公司第五届董事会提名委员会委员，2022 年度，参加提名委员会会议 1 次，会议审议了《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》，对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行了充分的讨论，同意将相关议案提交公司董事会审议。

作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，2022 年度，参加薪酬与考核委员会会议 1 次，会议审议了《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行了充分的讨论，同意将相关议案提交公司董事会审议。

作为公司第五届董事会审计委员会的主任委员，2022 年度，召集和主持了 5 次审计委员会会议，共计审议 18 项议案。在财务审计方面，本人利用自身专业优势充分发挥独立董事在年报审计工作中的监督作用，听取了内部审计部门的工作汇报，对公司聘任的会计师事务所进行了审核。同时，本人还听取了公司相关负责人对公司 2022 年度经营成果和财务状况的工作汇报，对公司关联交易事项进行持续跟踪和关注，并及时提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会工作职责，强化了董事会决策功能。

三、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>）。

四、日常工作情况

2022 年度，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，参加董事会及专门委员会、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，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）密切关注公司生产经营情况。积极参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，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）持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息披露工作，关注新闻媒体报道，督促公司严格按照法律、法规和公司有关规定的要求履行信息披露义务，确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整，保障广大投资者的知情权，切实维护公司全体股东的利益。

六、其他事项

2022 年度，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：许晓芳

2023 年 4 月 26 日