

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司

## 2020 年度独立非执行董事述职报告

### 一、独立非执行董事的基本情况

截至 2020 年末，公司董事会共有 3 名独立非执行董事，分别为姜洪奇先生、李炜先生、李尧先生。其中，姜洪奇先生、李炜先生于 2016 年 5 月首次获股东大会委任，于 2019 年 6 月经股东大会批准连任，李尧先生于 2019 年 6 月首次获股东大会委任。公司独立非执行董事的简历详见公司 2020 年年度报告。

### 二、独立非执行董事的履职情况

#### （一）于董事会专门委员会任职情况

公司独立非执行董事积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议。董事会各专门委员会的成员均包含独立非执行董事，并且召集人均由独立非执行董事担任，独立非执行董事在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的人数超过半数。

截至 2020 年末，公司独立非执行董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

姓名	在董事会专门委员会中担任的职务
姜洪奇	审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、提名委员会主任、战略委员会主任
李 炜	审计委员会委员
李 尧	审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员

	会委员
--	-----

## (二) 出席董事会及董事会专门委员会情况

2020 年，公司独立非执行董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则的有关规定，出席董事会及董事会专门委员会会议，对相关议题进行审议或讨论。在会前认真预审各项议案，对议案背景和决策事项进行充分了解；在会议中积极发表意见和参与讨论，确保对重要事项的决策做出准确判断。

### 1、出席董事会会议情况

2020 年，公司共召开 8 次董事会，独立非执行董事出席董事会会议的情况如下：

姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数
姜洪奇	8	8	0
李 炜	8	8	0
李 尧	8	8	0

### 2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会。2020 年，审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议，战略委员会召开 2 次会议。独立非执行董事出席会议的情况如下：

姓名	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略委员会
姜洪奇	6/6	2/2	2/2	2/2
李 炜	6/6	--	--	--

李 尧	6/6	2/2	2/2	--
-----	-----	-----	-----	----

注：上表格式为“实际参会次数/应参会次数”。

公司于 2020 年召开的股东大会、董事会与董事会专门委员会的审议事项，以及公司独立非执行董事出席股东大会的情况详见公司 2020 年年度报告。

### （三）重点关注事项和发表独立意见情况

公司独立非执行董事根据法律法规和《公司章程》赋予的职责，对涉及持续关联交易、使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理与证券投资、更换会计师事务所、募集资金置换预先投入的自筹资金等事项予以重点关注，并根据公司股票上市地上市规则发表独立意见。

1、关于持续关联交易。公司独立非执行董事对 2019 年度持续关联交易情况发表独立意见，认为相关持续关联交易属于公司的日常业务，按一般商务条款订立，或按照对公司给予独立第三方或从独立第三方获得的交易条款订立，持续关联交易协议的条款及定价原则公平合理，相关关联交易不影响公司独立性，符合公司股东的整体利益。

2、关于使用闲置募集资金进行现金管理。公司独立非执行董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理发表独立意见，认为在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，同意相关议案。

3、关于使用闲置自有资金进行现金管理。公司独立非执行董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理发表独立意见，认为在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意相关议案。

4、关于使用闲置自有资金进行证券投资。公司独立非执行董事对公司使用闲置自有资金进行证券投资发表独立意见，认为确保不影响日常经营资金需求和控制风险的前提下，公司使用自有闲置资金进行证券投资，符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，有利于提高资金的使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意相关议案。

5、关于更换会计师事务所。公司独立非执行董事对更换会计师事务所的议案发表独立意见，根据对拟聘机构的综合评价，同意相关议案。

6、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金。公司独立非执行董事对使用募集资金置换预先投入的自筹资金发表独立意见，认为公司本次以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金的置换程序合法、合规，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，同意相关议案。

7、董事会审计委员会重点关注事项。由独立非执行董事担任召集人和委员的董事会审计委员会，重点监督内部审计和外部审计的过程与结果，审核财务信息与披露。2020年，董事会审计委员会对外部审计执行情况、定期报告财务数据、内部审计执行情况、内部控制制度执行情况、关联交易等事项进行了审核，同意相关议案并同意提交董事会审议。

8、董事会薪酬与考核委员会重点关注事项。由独立非执行董事担任召集人和半数以上成员的董事会薪酬与考核委员会，重点关注审核董事、高级管理人员薪酬政策合法适当性及薪酬结构合理完整性。

9、董事会提名委员会重点关注事项。由独立非执行董事担任召集人和半数以上成员的董事会提名委员会，重点关注董事会的架构、人数及组成，并就独立非执行董事的独立性进行评核，关注审核董事、

高级管理人员的选聘标准。

### 三、2020 年度履职评价

2020 年，公司独立非执行董事严格按照法律、法规、监管规则和《公司章程》的要求，付出足够的时间和精力履行职责，发挥专业优势，诚信、勤勉、独立、严谨地参与董事会各项决策，切实维护公司利益，关注中小股东合法权益，为公司的持续健康发展贡献力量。

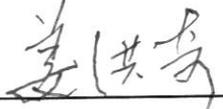
烟台北方安德利果汁股份有限公司

独立非执行董事

2021 年 3 月 30 日

(此页仅为签署页，无正文)

独立非执行董事：

Handwritten signature of Jiang Hongqi in black ink, written over a horizontal line.

姜洪奇

(此页仅为签署页，无正文)

独立非执行董事：

Handwritten signature in black ink, appearing to be the name '李炜' (Li Wei).

---

李 炜

(此页仅为签署页，无正文)

独立非执行董事：

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned above a horizontal line.

李 尧