

作为桃李面包股份有限公司独立董事，我们熟悉并认可《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事会议事规则和议事程序》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度，并承诺在履行职责过程中，我们将本着客观公正的原则，勤勉尽责、忠实履行职务，就相关事项发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东权益，并在独立董事职责方面做出如下说明：

一、 独立董事的基本情况

公司共有 2 名

侯强，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，沈阳工业大学教师

魏弘，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，辽宁会计师事务所高级合伙人、大连理工大学

我们具备中国境内工作条件，不存在任何影响本人独立性

二、 独立董事的履职情况

1、参加董事

2022 年度，我们勤勉尽责义务。公司重大经营决策事项年度我们对公司董出席董事会、股东

董事 姓名	参加董事会情况					是否连续三 次未参加会 议	
	应参加董事 会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺 席			
侯强	8	8	0	0		否	0
魏弘	8	8	0	0		否	0

2022 年，我们均亲自出席会议，未有无故缺席。我们坚持务实和诚信负责的原则，对全部议案仔细审核，并适度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2022 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重要事项决策程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

2022 年，我们通过实地考察、会谈沟通、查阅生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式与相关高管等人员保持密切联系，及时获悉公司各重要事项，掌握公司的经营治理情况。

2、董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会和审计委员会。董事长和两名独立董事侯强、魏弘担任主任委员。

2022 年，专门委员会的每个议案我们均和其他委员充分讨论后提交公司董事会审议或公司相关部门参考。

3、发表独立意见情况

报告期内，我们按照《独立董事制度》等相关规定履行职责，并根据相关规定对有关议案发表了独立意见。

三、 独立董事

（一） 关联交易

2022 年度，公司
动中的正常经营性资金
等期间费用及相互代
借公司的资金给控股股
融机构向控股股东及其
关联方进行投资活动情
景的商业承兑汇票情况

（二） 募集资金

2022 年度募集资
出 8,645.00 万元。此
的净额为 138.53 万元

（三） 提名及董

我们对 2022 年度
事、高级管理人员薪酬
际经营情况制定的，符
司提升工作效率及经

公司于 2022 年 4
董事会董事长的选举
员，针对公司提名的高
同意的意见。

（四） 聘任或者

2022 年度，公司
师事务所（特殊普通

（五） 现金分红



的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的科学决策；董事会下属四个专门委员会，严格按照规定积极开展工作，及时召开各专门委员会会议。

（十）对外担保及资金占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保子公司提供担保，上述担保事项履行了相关审议程序并进行了披露，公司对外担保未损害公司及股东利益。经核查，公司 2022 年度不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金情况。

四、总体评价和建议

2022 年，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，对董事会审议的重大事项发表了独立意见；与公司高级管理人员保持经常联系，了解公司日常经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对公司法人治理、战略发展、关联交易、投资项目及高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。

在任期内，我们仍将继续依法认真履行职责，加强与董事会、管理层的沟通交流，深入掌握公司经营情况，积极健全完善公司内控建设，提高公司治理水平，为董事会的科学决策提供科学客观的建议，并持续为公司发展贡献智慧和力量。

特此报告。

(本页为桃李面包股份有限公司独立董事述职报告签署页)

报告人签字或签章:

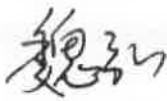
委员: 侯强

签字:



委员: 魏弘

签字:



桃李面包股份有限公司

2023 年 3 月 21 日

作为
董事规则》
度》等相
尽责、忠
关事项发
立董事职

一、

公司
刘澄
任澄清律
分所律师
师事务所
有限公司
务所合伙
宋长
任立信会
伙人、所
司独立董
理，上海
董事。

黄宇
曾任中石
工销售公
事兼经理
合伙企业
司经理，

吴非，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问，中粮集团有限公司秘书，上海证券交易所监管员，分宜雅佑投资管理有限责任公司总经理。现任上海信公科技集团股份有限公司董事兼总经理，青海互助青稞酒股份有限公司独立董事、上海 橡信息技术服务有限公司监事，上海弋离企业咨询有限公司监事，温州红信企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，信公（上海）信息技术服务有限公司执行董事，深圳信公企业管理咨询有限公司执行董事。

我们具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、参加董事会和股东大会情况

2022 年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年度召开的董事会、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程序，合法有效。因此，2022 年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022 年度我们出席董事会、股东会会议的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续三次未参加会议	出席股东大会次数
刘澄清	2	2	0	0	否	1
宋长发	2	2	0	0	否	1
黄宇	2	2	0	0	否	1
吴非	2	2	0	0	否	1

2022 年任职期间，我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。我们

此諸位也

么出注

房門

旁

諸

售路方非矣

实交易背景的商
情况。

（二）募集

2022 年度募
出 8,645.00 万
的净额为 138.5

（三）提名

我们对 202
事、高级管理人
际经营情况制定
司提升工作效率

因第五届董
大会，会议选举
名的董事候选人

（四）聘任

2022 年度任
容诚会计师事务

（五）公司

经自查，董
的承诺均在明确
况。

（六）信息

本着客观、
期间，公司能够
真实、准确、及

（七）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及《公司章程》的有关规定，建立了健全高效的法人治理结构，合理设立及优化调整了符合公司业务规模和管理需要的股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作和内部决策程序，保障了投资者和公司的利益。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大决策进行科学决策；董事会下设四个专门委员会，严格按照各自职责积极开展工作，及时召开各专门委员会会议。

（九）对外担保及资金占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元，公司未为子公司提供担保，上述担保事项履行了相关审批程序并进行了披露，公司对外担保未损害公司及股东利益。

经核查，公司 2022 年度不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

四、总体评价和建议

2022 年任职期间，我们根据《公司法》、《上市公司章程》及有关法律的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，对董事会审议的重大事项发表了独立意见；与董事会秘书及其他高级管理人员保持经常联系，了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，密切关注公司法人治理、战略发展、关联交易、投资事项、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。

特此报告。

独立董事：宋长发、刘澄清、黄宇、吴非

2023 年 3 月 21 日

(本页为桃李面包股份有限公司独立董事述职报告签署页)

报告人签字或签章:

委员: 宋长发

签字:

委员: 刘淑清

签字:

委员: 黄华

签字:

委员: 吴非

签字:

桃李面包股份有限公司

2023年3月21日