1

江苏洋河酒厂股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告

作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2023 年度的工作中，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关制度要求，诚信、勤勉地履
行独立董事职责，独立、谨慎地行使独立董事权利，切实维护了公司及全
体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人聂尧，博士研究生。历任美国罗格斯大学（新泽西州立大学）高
级生物技术与医学中心访问学者、江南大学生物工程学院副教授、金徽酒
独立董事。现任公司独立董事，江南大学生物工程学院副院长、教授。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已
发行股份 5%及以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际
控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属
企业有重大业务往来，不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。具备法律法规所要求的独立性，
并已向公司董事会提交了独立性自查报告。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况

2
2023 年度，本人亲自出席 6 次董事会会议与 1 次股东大会，与会期间
积极参与各议案的讨论，对所审议的各项议案均投了同意票，将自身专业
知识与公司运营实际相结合，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，为
董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（二）参加董事会专门委员会及专门会议情况
2023

3
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，
就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，督促审计
进度，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2023 年度，本人持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决
策所需的各项资料，按时出席公司董事会会议及专门委员会会议，并利用
自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广
大投资者的合法权益。本人通过网络等方式，密切关注股东及投资者关注
内容，通过参加公司股东大会等多种形式，广泛听取意见和建议，切实保
障中小投资者权益。
（六）在公司现场工作情况
2023 年度，本人通过参加公司董事会等时机，对公司进行实地考察，
对公司生产经营、财务状况、信息披露等事项进行细致了解，从而加强对
公司整体经营情况的了解，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高管及相关工作人员，积极配合独立董事➮
公司ᮢ事ˤᔀ䅳得ࡡ쉸㘭Āᔀ䆇׀쀀䪵쬀ᲀ貱뗳ꕐ─ 
年七）公司配合⤔㧒耀

4
联交易的议案》。公司在报告期内发生的关联交易是因公司正常生产经营
需要而发生，交易条件公平、合理，交易价格以市场价格为基础，不影响
公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
2023 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了年度报告、
半年度报告及季报，同时披露了《2022 年度内部控制自我评价报告》，准
确的向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通
过，其中《2022 年年度报告》经公司股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
公司董事会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，并经
公司股东大会审议。该分配方案是依据公司实际情况制订的，符合公司章
程确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利
益的情况。
（四）关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品情况
公司董事会审议通过了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买
理财产品的预案》，并经公司股东大会审议。公司财务状况稳健，在确保
生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金择机购
买理财产品，可以提升资金使用效率和收益，为公司及股东创造更多的投
资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东的利益。
（五）高级管理人员提名及聘任情况

5
公司董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。高级
管理人员的任职资格事前已经公司提名委员会审查，所聘任的高级管理人
员教育背景、专业知识和工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现
不得担任高级管理人员的情形。
四、总体评价和建议
2023 年，我严格按照监管部门要求，尽责履职，主动获取决策所需信
息，审慎发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，促进公司决策的科学
性和客观性。2024 年，我将继续保持更加认真、谨慎的态度，通过董事会、
董事会专门委员会及独立董事专门会议等平台积极履行独董职责，重点关
注关联交易、高管聘任、权益分派等事项，利用自身专业知识与丰富的实
践经验，为公司决策提供更为科学合理的依据，切实维护公司利益与中小
股东合法权益。

独立董事：聂尧
  2024 年 4