

# 新希望乳业股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告（陈碧）

本人作为新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2024 年任职期间（2024 年 6 月 21 日—12 月 31 日），忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈碧，自 2001 年起至今，任教于中国政法大学刑事司法学院，研究方向为犯罪与证据，发表出版了《谁为律师辩护》《正义的回响》等多本法律专著。2023 年 11 月至今，担任果麦文化传媒股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

#### （二）独立性说明

在 2024 年担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

经自查，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。

### 二、年度履职概况

本人始终与公司管理层保持全面、高效的双向沟通。对于提交董事会审议决策的各项议案，以及需要独立董事提供专业意见的相关事项，本人一贯秉持审慎负责

的态度，在决策前对相关资料及依据进行深入询问与严谨审查。必要时，本人主动开展实地调研，通过与公司相关部门及人员的充分交流，全面了解实际情况。在充分收集信息的基础上，本人依托自身专业知识与经验，严格遵循法律法规及公司章程制度，以公正、客观、独立的立场，对各项议案进行综合分析评估，审慎行使表决权并发表独立意见。

2024 年公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持和配合。2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。公司董事会、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的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

#### （一）出席董事会、股东大会的情况

任期内董事会召开 6 次			任期内股东大会召开 1 次	
出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席次数	缺席次数
6	0	0	1	0

任期内，本人亲自出席全部董事会，现场参加 1 次，以通讯方式参加 5 次。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

#### （二）独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等相关规定。2024 年本人任期内，公司独立董事召开 3 次专门会议，重点针对公司关联交易等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

召开日期	会议届次	审议事项
2024 年 8 月 27 日	第三届董事会独立董事专门会议第二次会议	关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案

召开日期	会议届次	审议事项
2024年11月7日	第三届董事会独立董事专门会议第三次会议	关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款的议案
2024年12月30日	第三届董事会独立董事专门会议第四次会议	关于2025年度日常关联交易预计的议案

### （三）董事会专门委员会履职情况

本人作为审计委员会委员，积极参加相关专业工作，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。在2024年任职期间，审计委员会召开会议三次，本人全部亲自出席。相关会议审议议题如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2024年8月27日	第三届董事会审计委员会第六次会议	1、关于《2024年半年度财务报告》
		2、关于《2024年上半年度审计部工作报告》
		3、关于《2024年上半年度规范运作情况检查报告》
2024年10月28日	第三届董事会审计委员会第七次会议	1、关于《2024年第三季度财务报告》
		2、关于《审计部2024年第三季度工作报告》
2024年12月30日	第三届董事会审计委员会第八次会议	关于2025年度日常关联交易预计的议案

本人对以上审议事项均未提出异议。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。与公司内部审计人员对年度、季度工作计划进行讨论并提出建议，关注内审工作的进展，持续加强业务知识和审计技能培训。

本人与会计师事务所年审会计师就公司以前年度财务审计关键事项、审计程序、审计证据的获取等进行交流，了解以前年度财务情况，并与年审会计师沟通了解2024年度审计工作计划和重点审计事项，维护审计结果的客观、公正。

### （五）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况

本人在2024年度任职期间积极与公司中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。通过交流，股东对公司的发展战略、经营管理等方面给予了肯定，并对公司发展有较高期望。

本人利用其他工作时间走访调研公司销售终端及行业市场情况，关注公司所在行业趋势，对公司经营管理、市场开拓、内部控制等方面提出建议。

#### **（六）其他工作**

- 1、无提议召开董事会的情形；
- 2、无提议召开临时股东大会的情形；
- 3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
- 4、无公开向股东征集股东权利的情形。

### **三、年度履职重点关注事项**

#### **（一）关联交易情况**

在本人 2024 年度任期内，公司所进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议。关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（二）保护投资者合法权益的工作情况**

2024 年度任期内，本人作为公司独立董事，持续关注公司信息披露工作，对公司董事会审议决策的重大事项均进行认真审核，并依据公司《信息披露管理制度》及相关法律法规，监督公司的信息披露工作，敦促公司信息披露工作做到真实、及时、准确和完整，切实维护好全体股东特别是广大中小股东利益。

同时，本人自担任独立董事以来，一直注重学习上市公司治理、规范运作和信息披露方面的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

### **四、总体评价和建议**

2024 年度，本人作为独立董事，勤勉尽责，忠实履行职务，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司

董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事履职的情况。

2025年，本人将继续秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，积极履行独立董事的职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的建言，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，推动公司更高质量的发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为新希望乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签署页）

新希望乳业股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_（陈碧）

2025 年 4 月 23 日