

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

唇动股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为唇动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，耿守辉、陈蓓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1. 耿守辉先生, 1974 年 4 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 注册会计师、注册税务师、具备基金从业资格。1994 年至 2003 年在山东雪银化纤集团股份有限公司从事财务工作; 2004 年至 2010 年在淄博双信志远会计师事务所从事审计工作; 2011 年至 2016 年在上会会计师事务所(特殊普通合伙)工作; 2017 年至今就职于北京瑞植资产管理有限公司, 现任北京瑞植资产管理有限公司总经理。2023 年 3 月至今任淄博融骏置业有限公司董事。2023 年 6 月至今任唇动食品独立董事。

2. 陈蓓女士, 1978 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 曾就职于北京富力城房地产开发有限公司、华融证券股份有限公司, 曾任北京市天银律师事务所、北京市德贤律师事务所专职律师。2019 年 8 月至今为北京端和律师事务所(曾用名: 北京高界鹏凯律师事务所)专职律师。2023 年 6 月至今任唇动食品独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事耿守辉、陈蓓会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
耿守辉	5	5	0	0	否	2
陈蓓	5	5	0	0	否	2

2024 年度，公司独立董事耿守辉、陈蓓已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事耿守辉、陈蓓对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 3 日	第一届董事会第四次会议	1. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 2. 《关于确认 2022 年度、2023 年度关联交易及预计 2024 年度与日常经营相关的关联交易的议案》 3. 《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 4. 《关于公司聘任信永中和会计	同意

		师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年审计机构的议案》	
2024 年 4 月 9 日	第一届董事会第五次会议	1. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事项的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度任职期间，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况，在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事件进展，关注董事会审议议案的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策；我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

2025 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：耿守辉、陈蓓

2025 年 4 月 25 日