

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司
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。

作为贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董延安、赵庆、熊德斌、兰元富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

董延安，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1997 年 7 月至 2007 年 10 月就职于四川轻化工大学经济与法律系，历任助教、讲师；2007 年 10 月至今任贵州财经大学会计学院教授。2016 年 12 月至 2023 年 5 月兼任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年 12 月兼任贵州三力制药股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 2022 年 2 月兼任鸿

博股份有限公司独立董事；2017年3月至2022年2月兼任四川九门科技股份有限公司外部董事；2020年8月至2021年7月兼任贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事；2019年8月至今兼任贵黔国际医院管理有限公司独立董事；2021年8月至今兼任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事；2022年1月至今兼任贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事；2022年8月至今任南方乳业独立董事；2023年7月至今兼任贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司外部董事；2023年12月至今兼任贵州双龙航空港产业发展（集团）有限公司外部董事；2023年12月至2024年7月兼任贵州捷盛钻具股份有限公司独立董事；2024年5月至今兼任贵安新区产业发展控股集团有限公司外部董事；2024年5月至今兼任贵州贵安发展集团有限公司外部董事。

熊德斌，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，教授。1993年7月至2005年7月就职于贵州大学数学系，历任助教、讲师，2005年至今就职于贵州大学经济学院，历任副教授、教授。2015年6月至2021年8月兼任贵州省交通勘察设计研究院股份有限公司独立董事，2020年12月至2022年8月兼任中天金融集团股份有限公司独立董事，2020年11月至今兼任山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事，2021年9月至今兼任七冶建设集团有限责任公司外部董事，2021年12月至今兼任贵州现代物流产业（集团）有限责任公司外部董事，2022年8月至今任南方乳业独立董事。

兰元富，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。1997年9月至2000年7月任西苑出版社第四编辑室（法律）编辑，2000年9月至今历任贵州民族大学法学院专职教师、副教授，2022年8月至今任南方乳业独立董事。

赵庆，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，高级经济师。2003年7月至2004年7月任云南省宁蒗县新营盘中学教师，2006年7月至2007年7月任西藏自治区财政厅行财处副处长，2010年7月至2015年12月任瓮福集团有限责任公司战略投资部副处长，2015年12月至2016年12月任贵州省国资委规划处副处长（挂职），2016年6月至2020年1月任云天化农业科技股份有限公司总经办副总经理，2016年6月至2020年1月任贵州云农科技有限公司董事长，2018年10月至今任贵州财经大学工商学院副教授，2022年8月至今任南方乳业独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东大会。独立董事延安、熊德斌、兰元富、赵庆会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数

			数		事出席的情况	
董延安	9	9	0	0	否	5
熊德斌	9	9	0	0	否	5
兰元富	9	9	0	0	否	5
赵庆	9	9	0	0	否	5

2024 年度，我们本着勤勉尽责的原则，按照《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的规定，组织召开专门委员会，对公司生产经营情况、战略规划、财务报告及重大事项进展情况进行讨论与审议。2024 年度，董事会专门委员会履行职责情况如下：

1.董事会战略委员会履职情况

2024 年，董事会战略委员会共召开 2 次会议，审议审查公司 2024 年生产经营计划、融资方案及公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的相关事项以及为子公司贷款提供担保的议案，并结合公司生产经营情况、战略规划及市场地位提出建议。

2.审计委员会履职情况

2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，我们严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，审核公司的财务信息、指导内部审计及内部控制工作、对公司年度财务预算、融资计划草案、关联交易情况进行评审及实施监督，审查公司聘请的新任审计机构的相关业务资格、职业操守、专业能力及服务经验，充分发挥了审计委员会的

监督作用，保证了公司相关报告的及时、准确、真实、完整。

3.提名委员会的履职情况

2024年，提名委员会共召开4次会议，我们严格按照议事规则，对公司选举的新任董事长、聘任副总经理候选人、子公司董监高及财务负责人候选人的任职资格进行审查，遴选出合格人选。

4.薪酬与考核委员会的履职情况

2024年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，对报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行了审议确认，经过研究与讨论，对公司修订的《贵州南方乳业股份有限公司收入分配改革工作方案（送审稿）》提出指导意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事董延安、熊德斌、兰元富、赵庆对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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2月7日	第一届董事会第十三次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计2024年日常性关联交易的议案》	同意
2024年3	第一届	《关于公司申请向不特定合格投资者	同意

月 22 日	董事会 第十四 次会议	公开发行股票并在北京证券交易所上市 的议案》《关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市募集资金投资项目及其可行性 的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司申请公开发行股票并 在北京证券交易所上市事宜的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市前 滚存利润分配方案的议案》《关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市后三年股东分 红回报规划的议案》《关于公司向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市后三年内稳定股价预 案的议案》《关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市摊薄即期回报的填补措施及相 关承诺的议案》《关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市相关责任主体承诺事项及 约束措施的议案》《关于公司招股说明	
--------	-------------------	---	--

		<p>书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于制订《贵州南方乳业股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的议案》《关于制订北京证券交易所上市后适用的贵州南方乳业股份有限公司相关制度的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于确认公司最近三年关联交易的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于确认报告期内关键管理人员薪酬情况的议案》《关于 2023 年度审计报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司内部控制鉴证报</p>	
--	--	--	--

		告的议案》《关于 2024 年贷款融资的议案》《关于会计政策变更的议案》	
2024 年 4 月 29 日	第一届 董事会 第十六 次会议	《关于补选公司董事的议案》《关于新增关联方及 2024 年度日常性关联交易预计的议案》	同意
2024 年 6 月 24 日	第一届 董事会 第十八 次会议	《关于公司更换 IPO 审计服务机构的议案》	同意
2024 年 8 月 28 日	第一届 董事会 第十九 次会议	《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，我们按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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、开展现场检查等情况。

1. 审计交流工作

2024 年，为更好掌握公司的整体发展情况，我们到公司现场与

公司审计机构、审计与风险管理部门针对年度审计、半年度报告和IPO 审计工作中的审计重点、难点进行深入讨论交流，进一步了解公司的生产经营情况及财务状况。

2.现场调研及指导工作

2024 年，我们到公司乳品厂生产现场和龙岗牧场进行调研，并了解牧场养殖奶牛的总数、品种、饲养成本、日产奶量、圈养方式及产奶期等基本情况，然后对调研进行分析总结，发现问题并提出改进建议，以帮助公司更好的发展。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责。准时参加公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表事前认可意见和独立意见；积极参与公司的审计交流及现场调研指导工作；同时，我们将持续了解掌握公司生产经营情况，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：董延安、熊德斌、兰元富、赵庆

2025 年 4 月 28 日