

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

## 广东百利食品股份有限公司 独立董事 2025 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。

作为广东百利食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，向振宏、缪永林、李军印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 2025 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

向振宏，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2010 年 8 月，就职于广东陈梁永钜律师事务所，历任律师助理、执业律师；2010 年 8 月至今，就职于广东莞泰律师事务所，历任执业律师、合伙人（负责人）；2020 年 9 月至今，任慕思健康睡眠股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

缪永林，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 1 月至 2019 年 2 月，任东莞市巨成会计师事务所（普通合伙）合伙人；2019 年 3 月至 2020 年 8 月，任中职信（广东）工程咨询有限公司东莞分公司合伙人；2020 年 8 月至今，任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所合伙人；2024 年 5 月至今，任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事。2024 年 10 月至今，任公司独立董事。

李军印，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2008 年 8 月，就职于东莞宏远工业区股份有限公司，历任职员、证券事务代表、经理、董事会秘书、副总经理；2008 年 9 月至 2015 年 6 月，任

广东宏川集团有限公司副总经理；2015年6月至2021年6月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、董事会秘书；2016年4月至2021年10月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任东莞市上市公司协会秘书长；2021年6月至今，任广东宏川集团有限公司高级顾问；2022年5月至今，任东莞市达瑞电子股份有限公司独立董事；2024年5月至今，任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事。2025年6月至今，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东会会议。独立董事向振宏、缪永林、李军印会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
向振宏	8	8	0	0	否	3
缪永林	8	8	0	0	否	3
李军印	6	6	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2025年度，独立董事向振宏、缪永林、李军印认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度、独立董事工作制度等的有关要求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事向振宏、缪永林、李军印对公司2025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
------	------	------	------

2025年5月28日	第四届董事会第九次会议	1.《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的议案》 2.《关于确认公司2024年关联交易并预计2025年日常性关联交易的议案》 3.《关于增选卢莲福为公司第四届董事会非独立董事的议案》 4.《关于增选李军印为公司第四届董事会独立董事的议案》	同意
2025年8月8日	第四届董事会第十二次会议	1、《关于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的议案》 2、《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》 3、《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》 4、《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》 5、《关于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公司股价预案的议案》 6、《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	同意

		<p>上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>7、《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》</p> <p>8、《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》</p> <p>9、《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出具的相关承诺并接受相应约束措施的议案》</p> <p>10、《关于公司聘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的中介机构的议案》</p> <p>11、《关于提请公司董事会授权董事会办理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事宜的议案》</p> <p>12、《关于制定公司上市后适用的&lt;广东百利食品股份有限公司章程（草案）&gt;及议事规则的议案》</p> <p>13、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》</p> <p>14、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》</p>	
--	--	--	--

2025年8月28日	第四届董事会第十三次会议	《关于公司2025年半年度报告的议案》	同意
2025年9月8日	第四届董事会第十四次会议	1.《关于确认公司2025年1-3月财务报表及审计报告的议案》 2.《关于公司前期会计差错更正以及更正后的2022年、2023年、2024年1-7月、2024年度财务报表及附注的议案》 3.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 4.《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》	同意
2025年12月5日	第四届董事会第十五次会议	1.《关于确认公司2025年1-9月财务报表及审阅报告的议案》 2.《关于修订<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公司股价预案的议案>的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025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会议、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。

#### 五、其他需要说明的情况

2026年，公司独立董事将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，切实维护公司全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：向振宏、缪永林、李军印

2026年3月9日