

证券代码：874518

证券简称：唯可鲜

主办券商：国金证券

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

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。

作为山东唯可鲜食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鲁绯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

鲁绯，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2023 年 12 月起担任公司独立董事。曾任职北京市营养源研究所副所长；2018 年 7 月至今担任北京食品学会副理事长。鲁绯女士不存在《山东泰乐源食品科技股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事鲁绯会议出席情况如下：

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	列席股东会次数

				数	他董事出席的情况	
鲁绯	8	8	0	0	否	7

2025 年度，公司独立董事鲁绯已按规定在董事会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事鲁绯对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 4 月 23 日	第一届董事会第九次会议	1、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 2、《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》 3、《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 4、《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》 5、《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》 6、《关于使用自有闲置资金进行短期理财产品投资的议案》 7、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》	同意
2025 年 8 月 20 日	第一届董事会第十次会议	1、《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》	同意
2025 年 9 月 8 日	第一届董事会第十一次会议	1、《关于〈山东泰乐源食品科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》	同意

		<p>2、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》</p> <p>3、《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议书之补充协议〉的议案》</p> <p>4、《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》</p> <p>5、《关于公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》</p> <p>6、《关于解聘高级管理人员的议案》</p>	
2025年11月3日	第一届董事会第十二次会议	1、《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》	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、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

2025 年度，公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对我的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我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项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我将继续恪尽职守，本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、

勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：鲁绯

2026年3月26日