

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司 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。

作为江苏特味浓食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何滔滔、杭正亚、沈建红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

何滔滔，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、副教授，中国注册会计师，注册税务师。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

杭正亚，男，1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

沈建红，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红会议出席情况如下：

| 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场或通讯表决出 | 委托出席董事 | 缺席董事 | 是否存在连续三次未亲自出席或 | 列席股东会次 |
|--------|--------|----------|--------|------|----------------|--------|
|--------|--------|----------|--------|------|----------------|--------|

| | 会议次数 | 席董事会会议次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | 者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 数 |
|-----|------|----------|-------|-------|------------------------|---|
| 何滔滔 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杭正亚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 沈建红 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会的具体构成情况如下：

| 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 |
|----|----------|------|---------|
| 1 | 战略委员会 | 姚德洋 | 沈建红、何滔滔 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 沈建红 | 何滔滔、姚峰 |
| 3 | 提名委员会 | 杭正亚 | 沈建红、姚德洋 |
| 4 | 审计委员会 | 何滔滔 | 杭正亚、姜欢欢 |

2025 年度共召开了 1 次薪酬与考核委员会，1 次提名委员会，3 次审计委员会，未召开战略委员会，独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红会议出席情况如下：

| 姓名 | 应参加委员会（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 是否连续两次未亲自出席 |
|-----|-----------|---------|---------|-------|-------------|
| 何滔滔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 杭正亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 沈建红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |

三、 发表独立意见情况

独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 1 月 21 日 | 二届董事会第六次会议 | 1、《关于购买房产的议案》 | 同意 |

| | | | |
|-------------|----------------|---|----|
| 2025年3月3日 | 二届董事会第七次会议 | 1、《关于增补董事的议案》 2、《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》 | 同意 |
| 2025年4月15日 | 二届董事会第八次会议 | 1、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 2、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 3、《关于确认2024年度关联交易的议案》 4、《关于预计2025年度关联交易的议案》 5、《关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 6、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | 同意 |
| 2025年8月26日 | 二届董事会第九次会议 | 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2、《关于非职工代表董事辞任并调整董事会架构的议案》 3、《关于会计估计变更的议案》 | 同意 |
| 2025年9月11日 | 2025年第二次职工代表大会 | 1、《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》 | 同意 |
| 2025年12月30日 | 二届董事会第十次会议 | 1、《关于继续使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年，我们对公司关联交易情况进行了认真核查，通过专项汇报、询问等方式了解相关情况；对公司关联方占用资金情况进行了认真核查，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况；督促公司持续完善内部控制体系；严格按照有关要求，认真履行年报相关职责，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

五、 其他需要说明的情况

2025年，我们独立、忠实、勤勉地履行了职责，主动了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议相关议案，认真贯彻执行了《独立董事工作制度》，在工作过程中未受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，切实维护了所有股东的合法权益。

2026年，我们将继续按照有关规定和要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，将重点关注关联交易、对外担保、对外投资、资金占用、信息披露、内控制度完善、会计政策和会计估计变更、高级管理人员聘任、解聘等事项，促进公司科学决策，健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东的利益。

独立董事：何滔滔、杭正亚、沈建红

2026年3月26日