

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 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。

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

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董事，2019 年 8 月至今兼任贵黔国际医院管理有限公司外部董事，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 2025 年 7 月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2025年7月兼任贵州贵安发展集团有限公司外部董事，2025年12月至今兼任贵阳产业发展控股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月至今兼任贵州省建设投资集团有限公司外部董事，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，2025年12月至今兼任贵阳市物流有限公司外部董事。

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2025年6月任南方乳业独立董事。

谢春芳，女，1983年2月出生，布依族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。2012年6月至2012年12月任贵州财经大学工商管理学院教师；2013年1月至2013年12月任贵州财经大学工商管理学院副系主任；2013年12月至2014年12月任英国爱丁堡龙比亚大学工商管理学院访问学者；2014年12月至2022年10月任贵州财经大学工商管理学院教师；2022年10月至2023年1月于贵州省农业厅发展规划处借调学习；2023年1月至今

任贵州财经大学工商管理学院教师，2025年6月至今任南方乳业独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了14次董事会会议、7次股东会会议。独立董事董延安、熊德斌、兰元富、赵庆、谢春芳会议出席情况如下：

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
董延安	14	14	0	0	否	7
熊德斌	14	14	0	0	否	7
兰元富	14	14	0	0	否	7
赵庆	4	4	0	0	否	3
谢春芳	10	10	0	0	否	4

2025年度，公司独立董事董延安、熊德斌、兰元富、赵庆、谢春芳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

独立董事董延安、熊德斌、兰元富、赵庆、谢春芳对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了11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3月28日	第一届董事会第二十二次会议	1.《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期的议案》2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》3.《关于确认关键管理人员2022年、	同意

		2023年、2024年薪酬情况的议案》	
2025年4月25日	第一届董事会第二十三次会议	1.《关于2024年度财务决算报告的议案》2.《关于2025年财务预算报告的议案》3.《关于2024年度利润分配的议案》4.《关于2024年年度报告及摘要的议案》5.《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》6.《关于2024年度审计报告的议案》7.《关于内部控制自我评价报告的议案》8.《关于内部控制审计报告的议案》9.《关于确认公司2022、2023和2024年关联交易的议案》10.《关于2022年、2023年及2024年非经常性损益和主要税种纳税情况鉴证报告的议案》11.《关于公司前期会计差错更正的议案》12.《关于定期报告信息更正的议案》	同意
2025年5月19日	第一届董事会第二十四次会议	1.《关于补选公司董事的议案》 2.《关于更换公司独立董事的议案》	同意
2025年6月4日	第一届董事会第二十六次会议	1.《关于公司2025年1-3月财务报表及审阅报告的议案》2.《关于公司2022、2023及2024年审计报告的议案》	同意
2025年8月1日	第一届董事会第二十七次会议	《关于补充预计2025年日常性关联交易的议案》	同意

2025年8月13日	第一届董事会第二十八次会议	1.《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》2.《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》	同意
2025年9月5日	第二届董事会第一次会议	1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》2.《关于聘任公司总经理的议案》3.《关于聘任公司副总经理的议案》4.《关于聘任公司总工程师的议案》5.《关于聘任公司财务总监的议案》6.《关于聘任公司总经理助理的议案》7.《关于聘任公司董事会秘书的议案》8.《关于调整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》9.《关于调整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募集资金投资项目及其可行性的议案》10.《关于公司2025年1-6月财务报表及审阅报告的议案》11.《关于续聘会计师事务所的议案》	同意
2025年9月26日	第二届董事会第二次会议	1.《关于内部控制自我评价报告的议案》2.《关于内部控制审计报告的议案》3.《关于贵州南方乳业股份有限公司三年一期审计报告的议案》4.《关于制定董事、高管薪酬及管理制度的议	同意

		案》	
2025年11月6日	第二届董事会第三次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》	同意
2025年12月11日	第二届董事会第五次会议	1. 《关于公司前期会计差错更正的议案》	同意
2025年12月29日	第二届董事会第六次会议	1. 《关于修订〈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》2. 《关于更换公司董事的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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

报告期内，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履行职责的情况。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，我们将继续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，独立客观地发表意见，以维护公司全体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（已离任）、谢春芳

2026年3月30日