

上海金枫酒业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，发表独立审核意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人姚岳绒，现任华东政法大学副教授，上海市申泰和律师事务所兼职律师。本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，不存在任何影响本人独立性的情况，且担任境内上市公司独立董事未超过三家（含金枫酒业）。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开7次董事会，1次股东会，7次董事会审计委员会，1次董事会薪酬与考核委员会，2次董事会提名委员会，5次独立董事专门会议。本人亲自出席了所有会议。其中，作为薪酬委员会主任委员，我牵头召集会议，对2024年度公司董事和高级管理人员的薪酬考核进行审核，并发表意见，同时明确了2025年度董事及高级管理人员薪酬考核目标。

（二）会议表决情况

2025年度，本人认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前我认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议。会议表决中我对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。

（三）与内部审计机构沟通情况

任职期内，本人认真审阅了公司的财务信息及其披露，审议并同意了公司2024年年度报告，2025年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告有关议案，对会计资料的真实性、完整性以及财务报告是否按照企业会计准则及公司有关制度规定编制予以

了重点关注。此外，本人还与公司内部审计机构进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

（四）现场工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、专门委员会、独立董事专门会议等履职平台，以及赴企业调研等方式到公司进行现场工作，了解公司经营状况，并通过多种方式与公司管理层保持密切联系。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极支持并配合开展工作，为本人切实履职创造有利条件，充分保障独立董事行使职权。2025年12月，我与其他两位独立董事参观了公司生产基地石库门工厂，深入了解了黄酒制作工艺和历史文化，促进了对生产经营和行业特点的进一步了解，为董事会审慎科学决策提供帮助。

（五）与中小股东沟通情况

任职期内，我通过参加公司股东会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我对公司日常持续性关联交易、租赁关联方办公场地、物流运输关联交易、对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估等发表意见。认为上述关联交易履行了必要的审议程序，交易价格公平合理，未损害上市公司和中小股东的利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

我认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）内部控制的执行情况

公司年度和半年度内部控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则，真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）提名董事，聘任高级管理人员情况

作为公司独立董事，根据《公司法》《公司章程》的规定，本人对公司第十二届董事会董事候选人和被提名的高级管理人员的主要情况进行了详细了解后认为：各位被提名人均具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担

任公司董事和高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，所有人员任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

经审计委员会事先审核、董事会审议，公司 2024 年年度股东会审议批准 2025 年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制报告审计机构。

（六）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员年度薪酬主要依据公司实际经营情况，结合所处行业水平、企业发展规模，相关事项及其审议、表决等程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。经薪酬与考核委员会事先审核，认为符合年度考核要求和市场化原则，相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符。

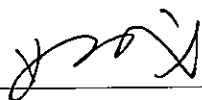
四、总体评价和建议

2025 年，本人本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，提高履职能力。

2026 年度，本人将进一步提升履职能力，独立审慎地履行独立董事的职责，加强与董事会和管理层之间的沟通，持续关注公司经营发展情况，充分利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多建设性意见，共同促进公司规范运营、持续健康发展，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

(本页无正文，为《上海金枫酒业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》签署页)

独立董事签名：

姚岳绒  _____