

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司 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。

作为四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周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

张宗俊先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年至 1998 年任职于原四川省商业厅；1998 年至 2001 年任职于四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长；2001 年至 2015 年任职于四川水井坊股份有限公司董事会秘书；2016 年 5 月至今任成都富恩德股权投资有限公司董事；2017 年 12 月至 2022 年 7 月任四川羽玺新材料股份有限公司董事；2020 年 4 月至今任四川省国投羌山科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任本公司独立董事。

赵静梅女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 10 月至今，历任西南财经大学金融学院讲师、副教授、教授、副院长、执行院长、常务副院长；2021 年 6 月至 2023 年 2 月，任四川商投投资有限责任公司独立董事；2022 年 8 月至 2024 年 4 月，任内江兴隆村镇银行股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至 2023 年 8 月，任四川省乡村发展集团有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任成都农村商业银行股份有限公司独立董事；

2024年6月至今，任本公司独立董事。

李庆先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年至2006年，任韩国情报通讯大学博士后；2006年至2008年，任美国亚利桑那州立大学博士后；2008年至今，历任西南财经大学副教授、教授、副院长；2023年5月至今，任公司独立董事。

李玉周先生，男，1964年6月出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历，无境外永久居留权。1985年7月至2024年6月，历任西南财经大学会计学院讲师、副教授教授，于2024年7月退休。现任四川准达信息技术股份有限公司独立董事、四川里伍铜业股份有限公司独立董事、成都高新投资集团有限公司外部董事。2024年11月至今，任公司独立董事。

以上独立董事在任职期间不存在影响独立性的情况，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了11次董事会会议、3次股东会会议。独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周会议出席情况如下：

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
张宗俊	11	11	0	0	否	3
赵静梅	11	11	0	0	否	3
李庆	11	11	0	0	否	3
李玉周	11	11	0	0	否	3

2025年度公司独立董事张宗俊先生（审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员）、独立董事赵静梅女士（薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员）、

独立董事李庆先生（提名委员会主任委员、战略委员会委员）、独立董事李玉周先生（审计委员会主任委员、战略委员会委员）、均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

独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对公司 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 2 月 14 日	第三届董事会第十二次会议	（一）对董事会审议的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见	同意
2025 年 4 月 25 日	第三届董事会第十三次会议	（一）对董事会审议的《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》的独立意见 （二）对董事会审议的《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》的独立意见 （三）对董事会审议的《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 （四）对董事会审议的《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见 （五）对董事会审议的《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 （六）对董事会审议的《关于补选壹名第三届董事会董事的议	同意

		案》的独立意见	
2025年6月23日	第三届董事会第十四次会议	<p>（一）对董事会审议的《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见</p> <p>（二）对董事会审议的《关于定期报告信息更正的议案》的独立意见</p> <p>（三）对董事会审议的《关于确认2022-2024年关联交易的议案》的独立意见</p> <p>（四）对董事会审议的《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》的独立意见</p> <p>（五）对董事会审议的《关于公司非经常性损益明细表的议案》的独立意见</p> <p>（六）对董事会审议的《关于2025年1-3月审阅报告的议案》的独立意见</p> <p>（七）对董事会审议的《关于修改公司及相关主体就北交所上市相关承诺内容的议案》的独立意见</p>	同意
2025年9月19日	第三届董事会第十九次会议	（一）对董事会审议的《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》的独立意见	同意
2025年10月9日	第三届董事会第二十次会议	<p>（一）对董事会审议的《关于修改相关承诺的议案》的独立意见</p> <p>（二）对董事会审议的《关于选</p>	同意

		举职工代表董事的议案》的独立意见	
2025年12月17日	第三届董事会第二十二次会议	<p>（一）对董事会审议的《关于公司2025年半年度审计报告财务报表报出的议案》的独立意见</p> <p>（二）对董事会审议的《关于公司2025年半年度内部控制的自我评价报告的议案》的独立意见</p> <p>（三）对董事会审议的《关于公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月非经常性损益明细表的议案》的独立意见</p> <p>（四）对董事会审议的《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》的独立意见</p> <p>（五）对董事会审议的《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见</p> <p>（六）对董事会审议的《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》的独立意见</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会/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，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给

予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会/股东会会议；对董事会决策的重大事项，独立董事均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，为公司的经营发展和规范运作建言献策。同时，我们作为独立董事，积极学习相关法律和规章制度，切实加强对公司和中小股东的保护能力。

2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，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：张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周

2026 年 4 月 8 日