

乐山巨星农牧股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李光金）

作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会的独立董事，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，严格履行各法律法规赋予的各项职责，在2025年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

李光金：男，1965年出生，华南理工大学博士研究生。曾任四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，四川省商会副会长，曾任四川久远银海软件股份有限公司、北京中迪投资股份有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川川润股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川川润股份有限公司外部董事、中自科技股份有限公司独立董事、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、巨星农牧独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我与直系亲属均不持有本公司股份，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，公司共召开了12次董事会

和4次股东会，其中，第四届董事会召开9次会议、第五届董事会召开3次会议，我依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。我对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2025年度，本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	董事会会议						股东会会议					
	应出席	亲自出席	以通讯方式参会	以现场方式参会	委托出席	缺席	应出席	亲自出席	以通讯方式参会	以现场方式参会	委托出席	缺席
李光金	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0

（二）出席董事会专门委员会情况

本年度公司第五届董事会共召开1次审计委员会、0次薪酬与考核委员会、0次战略委员会，本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司提名人资格审查，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内公司充分听取和吸纳了独立董事对于独立董事专门会议提出的相关建议，已建立独立董事专门会议的规章制度和工作机制，为独立董事专门会议的召开奠定了良好的基础。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员专业知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年，我利用参加董事会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况

和财务状况。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，通过现场、电话、邮件、微信等保持良好沟通，积极配合和支持独立董事的工作，在召开董事会及相关会议前，公司能积极组织和准备会议材料，同时，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。我认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。

（四）提名董事及聘任高级管理人员情况

报告期内，公司提名董事候选人及聘任高级管理人员的程序合法规范；提名的董事及聘任的高级管理人员均具备担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和能力，所提名的董事及聘任高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，我根据董事及高级管理人员所分管的业务系统及年度业绩完成情况并结合公司实际，对公司董事和高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议


2025年，本人作为公司独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》，勤勉尽责履职。积极参与经营决策，认真审议各项议案，结合专业知识独立、客观、审慎行使表决权，促进公司规范运作，维护公司及投资者合法权益。同时持续加强学习与培训，深入掌握最新法规及监管要求，不断提升履职能力。

2026年，我将继续依托专业知识与经验，严格遵循法律法规及《公司章程》，谨慎独立、公正勤勉地履行独立董事职责。加强与董事及管理层沟通协作，重点关注战略规划、日常经营、募集资金管理、公司治理及信息披露等重大事项，积极提出建设性意见，提升董事会决策水平，维护公司及全体股东合法权益。同时主动参加监管培训，提升履职能力，切实保护中小投资者利益，促进公司稳健经营。

第五届董事会独立董事：李光金

2026年4月22日

（此页无正文，为乐山巨星农牧股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李光金）之签字页）

独董董事（李光金）：_____