

中粮科工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(刘慧龙)

各位股东及股东代表：

2025 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2025 年度（2025 年 10 月 10 日-2025 年 12 月 31 日）履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘慧龙，男，1980 年 7 月生，中国国籍，毕业于北京大学，会计学专业，博士学位。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖南省高科技食品工业基地管理委员会。现兼任神州泰岳、海希通讯独立董事。2025 年 10 月至今，任本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

在 2025 年度任期内，公司召开了 3 次董事会会议。本人应出席 3 次，实际出席了 3 次董事会，具体参加董事会会议的情况如下：

| 报告期内董事会召开次数 | | | 3 | | | |
|-------------|------|---------|----------|----------|--------|-------------|
| 姓名 | 职务 | 应出席会议次数 | 亲自出席会议次数 | 委托出席会议次数 | 缺席会议次数 | 是否连续两次未出席会议 |
| 刘慧龙 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |

2025 年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东会会议情况

2025 年度任期内，公司未召开股东会。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

| 姓名 | 职务 | 审计与风险委员会 | | 提名委员会 | |
|-----|------|----------|--------|-------|--------|
| | | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 |
| 刘慧龙 | 独立董事 | 2 | 2 | 1 | 1 |

报告期内，本人担任公司第三届董事会审计与风险委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员。按照《董事会审计与风险委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，本人参加了以上董事会专门委员会召开的会议，认真履行职责，充分发挥自身专业优势，为公司的长远发展提供决策参考。在 2025 年报告期内主要履行以下职责：

本人作为公司新任审计与风险委员会主任委员，遵照公司《董事会审计与风险委员会工作细则》的详细规定，认真审议各项议案及相关资料。积极了解公司业务，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流。

作为董事会提名委员会委员，本人遵照公司《董事会提名委员会工作细则》的详细规定，积极参加会议，对公司拟选举的第三届董事会独立董事的任职资格、教育背景、工作经历、征信情况等方面进行审查，切实履行了提名委员会的职责，积极推动公司核心团队的建设。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就内部审计计划执行情况、募集资金存放与使用情况、定期报告及财务问题进行深入探讨和交流。本人持续关注公司内部控制的执行情况，及时了解财务管理、业务发展状况，审阅公司内部控制评价报告及外部审计师出具的内部控制审计报告。本人对公司内控环境、经营风险、内控活动进行了充分的分析及检查，保障公司内部控制的有效性。

（六）现场调研工作情况及公司配合独立董事工作情况

作为公司独立董事，2025 年本人积极关注公司经营情况，定期审阅公司信息，加强与公司高级管理人员、部门负责人的沟通，及时深入地了解公司生产经营情况和财务状况；对重大投资项目、募集资金使用、对外担保、日常关联交易等事项主动问询，积极跟踪关注董事会和股东会决议履行情况，定期听取公司关于落实董事会决议执行情况的报告；主动获取作出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权，切实保护公众股东的利益。2025 年任期内在公司现场工作时间为 3 天。

2025 年度，本人对公司业务进行了现场调研。考察调研华商国际工程有限公司，了解公司经营管理现状、财务状况、募集资金存放与使用情况、项目建设管理以及科技创新工作等。现场调研过程中，围绕战略规划落地、核心业务布局优化及管理模式创新等重点工作展开深度研讨交流，并结合自身管理经验和专业

特长，为公司发展出谋划策。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，为独立董事履职提供必要的条件，及时提供独立董事履职所需相关材料、汇报公司经营情况，认真听取独立董事的意见，形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的工作

1.本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2.对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，2025年任职期间重点关注公司关联交易、募集资金等重大事项，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护公司和中小股东的利益。

3.本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

4.本人严格落实中央八项规定精神，坚守廉洁从业，遵规守纪，积极配合公司开展内幕信息知情人登记工作，履行内幕信息保密义务，避免出现内幕交易行为。2025年，公司未出现因内幕交易导致公司受到监管部门处置的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息的情况

报告期内，本人高度重视财务数据的真实性与准确性，并严格监督定期报告的审议及披露程序，确保其合法合规。报告期内，公司严格依照《公司法》《上

市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了2025年的第三季度报告。三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内的经营与财务状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述报告均经公司董事、高级管理人员书面确认，并履行了相应必要的审议及披露程序。

（二）股权激励情况

公司于2025年12月30日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展。经审核，本人认为本次激励计划的制定及授予符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、培训和学习情况

2025年本人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习两会精神和总书记对国有企业的一系列重要讲话要求，切实提高思想认识，聚焦企业改革发展关键，科学高效履职尽责，把准独立董事职责定位，积极主动有所作为。认真学习《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》和《中央企业董事会工作规则（试行）》等一系列重要文件要求，全面落实习近平总书记“两个一以贯之”重要指示要求，加强企业管理过程中党的领导。认真学习在社会主义市场经济体系下，如何深化国资国企改革、完善中国特色现代企业制度、加快建设世界一流企业的核心要义，通过学习、调研、质询等方式，了解掌握宏观经济形势、国资监管政策、企业改革发展等情况，结合公司实际积极主动发挥作用，推动公司高质量发展。

报告期内，本人一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作

用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提升。

五、其他工作情况

报告期内，作为公司的独立董事，我严格按照国家相关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，进一步促进了公司的科学决策和规范运作，维护了公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。

最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2025 年任职工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：刘慧龙

2026 年 4 月 23 日