

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司 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。

作为金磨坊食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋立文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

本人蒋立文，1968 年 11 月出生，中国籍，博士学历，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1995 年 4 月，历任济南味精厂技术员、车间副主任；1995 年 4 月至今，任湖南农业大学教师，目前系湖南农业大学食品科技学院教授、博士生导师；1998 年 5 月至 2003 年 9 月，历任湖南农业大学控股企业湖南派派食品有限公司技术总监、副总经理；2010 年 1 月至 2015 年 12 月，任湖南省发酵食品工程技术研究中心主任；2016 年 1 月至今，任食品科学与生物技术湖南省重点实验室主任。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事蒋立文会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 蒋立文 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |

本人在 2025 年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2025 年度本人任职期间，对公司董事会及股东会审议决策的相关议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问；对提交董事会和股东会的议案均进行了认真审议并及时签字确认；以谨慎的态度行使表决权，对相关重要的事项发表了事前认可或独立意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事蒋立文对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 1 月 23 日 | 第一届董事会第十一次会议 | 关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计的议案；关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 | 同意 |
| 2025 年 4 月 20 日 | 第一届董事会第十二次会议 | 关于公司 2024 年年度权益分派预案的事项；关于公司董事会换届相关事项；关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬预案的事项 | 同意 |
| 2025 年 5 月 13 日 | 第二届董事会第一次会议 | 关于聘任公司高级管理人员的议案；关于豁免本次会议提前通知 | 同意 |

| | | | |
|-------------|-------------|----------------|----|
| | | 的议案 | |
| 2025年10月31日 | 第二届董事会第三次会议 | 关于聘任公司董事会秘书的议案 | 同意 |

四、履行独立董事特别职权的情况

本人在2025年履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

五、其他需要说明的情况

作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，并严格按照《公司法》《公司章程》、全国股转公司相关业务规则以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，本人深入了解公司相关事项，并结合专业优势，在产品开发、工艺改进、技术突破等方面给与了专业方面的意见和合理化建议，充分发挥独立董事的职能，为公司的规范、稳健及可持续发展做出贡献。

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到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，增强了自觉保护中小股东权益的思想意识。

2026年，本人将继续本着勤勉尽责的精神，认真履行独立董事义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流，充分发挥专业独立作用，促进公司规范运作，维护公司利益和广大股东的利益。

独立董事：蒋立文

2026年4月24日