

山东新巨丰科技包装股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(兰培珍)

各位股东及股东代表：

你们好！本人兰培珍，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”、“新巨丰”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人兰培珍，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江大学哲学学士，高级会计师、注册资产评估师。2007 年 7 月至 2010 年 7 月，任龙源电力集团股份有限公司财务部副主任；2010 年 7 月至 2021 年 8 月，任龙源电力集团股份有限公司证券投资者关系部主任、上市办主任；2021 年 9 月至 2022 年 1 月，任龙源电力集团股份有限公司 A 股上市主要负责人；2022 年 2 月至今，任国核投资有限责任公司投资总监，兼任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，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之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 10 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事姓名	任职状态	应参加董事会次数	实际参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
兰培珍	现任	10	10	0	0	否	4

本人在会前认真阅读议案及相关的背景资料，与公司管理层保持沟通，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，主动了解公司日常经营情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，以审慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开合法合规，各项重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人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。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，本人作为董事会审计委员会的委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度任期内，公司共召开 5 次审计委员会会议。本人均亲自出席，会议审议了公司定期报告、财务审计、续聘审计机构、内部控制等事项，同时根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2025 年度任期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案及股权激励等事项进行了核查。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据《管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。本人将在 2026 年继续严格按照《管理办法》《独立董事工作制度》等规定，开展独立董事专门会议工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，作为公司审计委员会委员，本人持续与内部审计机构及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。听取公司内审部的工作汇报，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。就年度审计工作，与年审会计师召开审前沟通会，听取年度审计工作的安排、审计范围、审计时间及对关键事项的初步判断。在审计报告出具前与管理层和审计师进行充分沟通，了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等，切实履行职责和义务，确保审计结果客观及公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。通过参加公司股东会、董事会以及不定期前往公司子公司、分公司调研等形式，与公司管理层及相关人员现场座谈、沟通，深入了解公司的生产经营情况、重大事项进展。对公司信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督。同时，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的财务风险，并结合公司实际情况提出可行性建议。

公司管理层及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

1、关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时、公平的完成公司的信息披露工作。

3、充分学习《管理办法》，明确独立董事职责定位、优化履职方式。每周关注监管法规、案例及监管问答，不断提升专业素养与合规意识，切实提高独立履职能力；积极参加公司及监管机构组织的会议、培训，切实强化维护公司整体利益及全体投资者合法权益的专业能力，牢固树立自觉保护中小股东合法权益的责任意识与合规理念。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：

1、定期报告、内部控制评价报告相关事项

2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告。本人对公司定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本人审阅了公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、续聘会计师事务所事项

2025 年度，公司未更换会计师事务所。公司第三届董事会第二十四次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容

诚会计师事务所为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

3、股权激励相关事项

2025 年度，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》；第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2022 年、2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。本人认为公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工积极性，不会损害公司及全体股东的利益。

4、重大资产重组事项

2025 年度，公司继续推进通过下属全资子公司景丰控股有限公司收购香港联交所上市公司纷美包装有限公司的相关工作。2025 年度，公司披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产购买实施完成的公告》《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》《关于重大资产购买相关方承诺事项的公告》，公司本次交易已实施完毕。本人对该事项的后续进展、整合情况及信息披露进行了持续关注和监督。本人认为，公司关于重大资产重组的后续安排符合相关法律法规的规定，交易的实施有利于公司拓展主营业务，提升市场竞争力。

5、募集资金相关事项

2025 年度，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开

立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》；第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本人对募集资金存放与使用情况进行了核查，未发现违规的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。部分募集资金投资项目的变更，充分考虑了公司实际情况及未来市场需求，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化。募集资金相关事项均履行了必要的决策程序，符合《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规定。

6、对外担保及关联交易事项

2025年度，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于授权控股子公司提供对外担保额度的议案》《关于公司申请银行贷款及提供担保的议案》，本人对担保事项进行了审查，不存在违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。公司严格控制对外担保风险，无逾期担保的情形，不存在因担保事项承担连带清偿责任的情形。公司未发生重大关联交易事项。

7、董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，全体董事在审议本议案时均回避表决，该议案由公司2024年度股东大会审议通过。本人核查了薪酬方案的合理性，公司制定的董事及高级管理人员薪酬方案与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、参加培训学习情况

担任公司独立董事期间，本人持续学习相关法律、法规和各种规章制度，及时、全面地了解最新的政策法规和上市公司监管的最新动态，不断提高自身履职能力。2025年6月参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事后续培训；2025年6月参加中国上市公司协会组织的关于独立董事能力建设培训(第五期)；2025年7月参加山东上市公司协会举办的审计委员会召集人工作座谈会；2025年10月参加山东上市公司协会举办的上市公司治理准则专题培训。培训内容涵盖新《公司法》下审计委员会职责与权利、独立董事履职经验分享、《上市公司治理准则》修订稿政策解读等。通过不断学习，既提高了本人的合规意识，也加强了履职能力，有助于为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，客观地做出专业判断，审慎表决，并对公司经营和业务发展发表了专业性意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续加强学习，积极参与公司重大事项的决策，忠实履行独立董事的义务，谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，发挥独立董事作用，促使公司更加稳健经营、规范运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：兰培珍

2026年4月23日