

祖名豆制品集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(于建平)

本人作为祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2025 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

于建平先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任职立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备担任上市公司独立董事的任职资格，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利害关系或其他可能妨碍其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。本人符合《中国证监会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 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次，其中 4 次以现场方式召开，3 次以现场结合通讯方式召开；共召开股东会 3 次。本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况	出席股东会情况
--------	---------	---------

	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东会次数
于建平	7	4	3	0	0	否	3

本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项方案的审议程序合法有效。2025年度本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票情形。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人按照董事会专门委员会实施细则的相关规定，认真履行职责，积极开展工作。

1、报告期内，公司共召开了5次审计委员会会议，均由本人组织召开并亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。会议对公司定期报告、内部控制、利润分配、聘任会计师事务所等事项进行审核，所审事项均经全体成员过半数同意后提交董事会审议，同时定期听取内审部门的工作总结和工作计划汇报。

2、报告期内，公司共召开了3次薪酬与考核委员会会议，均由本人组织召开并亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。会议对公司股票期权激励计划、员工持股计划项目相关资料进行审核，对在职董事和高级管理人员薪酬进行确认，对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行审议。

3、报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人没有提议召开董事会的情况发生，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，审核公司的财务信息，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；对审计机构的工作程序和披露重点予以关注并提出建议，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

在 2025 年年报编制及审议期间，本人分别在审计进场前、审计过程中、审计完成后积极参与独立董事、审计委员会、内部审计机构与年审会计师的沟通会，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、及时、准确的披露。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加公司股东会等方式，积极与中小股东等投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，解答投资者提出的问题，积极履行独立董事职责。

（六）现场工作情况

2025 年度，本人利用参加董事会、专门委员会、独立董事专门会议、股东会的机会及其他时间到公司进行现场工作，现场履职时间共计 18 天。本人充分了解公司日常生产、经营状况、公司治理、内部控制等制度的建设及执行情况，董事会决议执行情况等；并通过电话、网络视频等方式与公司董事、高级管理人员交流、沟通，多次听取公司管理层对公司生产经营状况和发展规划方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并提出建议和想法，积极发挥独立董事的作用。

（七）保护投资者合法权益方面的工作

1、忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，督促公司按照法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障广大投资者的知情权，切实维护公司全体股东的利益，保证所有投资者有平等的机会、渠道获得公司有关信息。

3、本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，

创造良好业绩，起到应有的作用。

4、报告期内，本人通过学习及时掌握最新的监管政策和监管方向，在不断提高自己的履职能力的同时，也在不断提高对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

（八）公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，并提供相应的资料文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，公司 2025 年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及中小股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度，公司不存在被收购或收购上市公司的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

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》《深圳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》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序合法合规，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。

2025 年度，公司根据内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作，2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会

第九次会议审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司内控体系和相关制度在各个重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。

（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，议案于 2025 年 5 月 15 日经公司年度股东会审议通过。公司续聘会计师事务所的议案由审计委员会提交，董事会、股东会审议通过，程序符合相关规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年度，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名董事或者聘任高级管理人员；

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选副董事长及专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，同意选举蔡水琦先生为公司副董事长，同时聘任蔡水琦先生为公司总经理。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意提名张雳键先生为公司非独立董事，同意提名张建秋先生为公司独立董事，同意聘任周益敏女士为公司副总经理。公司于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次职工代表大会，同意选举燕发明先生为公司第五届董事会职工董事。

报告期内，本人对选举及补选董事、聘任高级管理人员工作进行审查，认为公司董事、高级管理人员的提名方式、表决程序、选聘程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬政策没有调整，高级管理人员的薪酬符合相关规定。

报告期内，本人对公司董事会审议通过的重大事项没有提出异议。

四、总体评价和建议

以上是本人在 2025 年度履行独立董事职责的汇报。2025 年度，公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2026 年度，本人将按照相关法律、法规的规定和要求，积极参与公司重大事项的决策，并利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供合理化建议，切实维护公司利益和投资者的合法权益。

最后，感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员在工作中的配合及支持，感谢股东给予独立董事在履职过程中信任与支持。

特此报告。

独立董事：于建平

2026 年 4 月 28 日