

# 酒鬼酒股份有限公司

## 独立董事张海岸 2025 年度述职报告

根据《公司法》《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》《酒鬼酒股份有限公司章程》的规定和要求，作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025 年我严格遵守法律法规及公司章程规定的独立董事职责，履职期间始终秉持勤勉尽责、忠实守信原则，切实履行独立董事各项职能，有效维护上市公司及全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

### 一、基本情况

#### （一）个人情况介绍

本人张海岸，硕士研究生，高级经济师，现任友谊国际工程咨询股份有限公司董事长。2025 年 11 月 18 日经酒鬼酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会选举，本人担任公司第九届董事会独立董事。

#### （二）独立性情况说明

我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，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。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、履职情况

本人于 2025 年 11 月 18 日当选酒鬼酒独立董事，2025 年度内履职共 43 天。

#### （一）出席董事会情况

2025 年，本人应出席董事会会议 1 次，实际出席董事会会议 1 次，具体情况如下：

参加董事会情况				
应参加董事会次数	实际参会次数	亲自出席次数	委托次数	缺席次数
1	1	1	0	0

报告期内，我对参加的公司董事会会议议案投出同意票，未对董事会议案及公司相关事项提出异议。

## （二）行使独立董事职权情况

2025年，我依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，积极履行独立董事职权，报告期内本人未对董事会、董事会专门委员会审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会。

## 三、总体评价和建议

2025年，作为公司独立董事，我依规依法独立行使表决权，秉持客观公正立场发表专业见解，切实维护公司整体利益与中小股东合法权益，保障公司规范运营。2026年，我将严格遵照证监会、深交所等监管机构要求，秉持客观独立原则，勤勉尽责开展履职工作，积极参与公司股东会、董事会及专门委员会会议，结合自身多年企业管理经验，为公司战略推进、经营发展提供专业建议，助力公司高质量发展。

酒鬼酒股份有限公司独立董事

张海岸

2026年4月29日