

# 北京菜市口百货股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（胡显发）

作为北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》及中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）和《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、尽责、忠实、审慎的履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营、财务运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，参与公司重大事项决策并审慎的发表意见，切实维护了公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作经历、专业背景以及兼职情况

胡显发，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，法律职业资格证书。现任公司独立董事，北京金诚同达律师事务所高级合伙人，大连达利凯普科技股份有限公司独立董事。曾任北京市朝阳区人民法院法官助理、助理审判员、审判员、团委书记、副庭长，中国民生银行股份有限公司高级经理等职务。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求，

不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会会议及股东会情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会，本人对董事会审议的议案均投了同意票，无提出异议的事项，不存在提出反对或弃权的情形。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况						出席股东会情况
本年应出席董事会次数	亲自出席次数	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参加会议	出席股东会次数
7	7	4	0	0	否	4

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度公司共召开2次董事会独立董事专门会议，审议通过2项议案，本人作为独立董事出席会议；共召开7次董事会审计委员会会议，审议通过14项议案，审阅2项报告，本人作为第八届董事会审计委员会委员出席会议；共召开2次董事会提名与薪酬考核委员会会议，审议通过3项议案，本人作为第八届董事会提名与薪酬考核委员会召集人，组织并出席了会议。本人对会议相关资料和信息均进行了认真细致的研读，对提交上述会议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，不存在提出反对或弃权的情形。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构就公司财务、内控及相关业务状况进行沟通，与负责公司2025年度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）保

持密切联系，与签字注册会计师等审计项目组人员沟通年度审计工作安排、总体审计策略、关键审计事项、重要风险领域等事项，并认真审阅了书面沟通函件等内容，切实履行了监督职责。要求审计团队在开展年度审计工作过程中，做好与独立董事、董事会审计委员会的事前、事中、事后沟通，制定详尽的审计计划和审计策略，做好重大风险识别和提示，重点关注公司关键审计事项，客观公正的发表相关审计意见。同时，认真了解了公司审计部关于公司募集资金使用、关联交易、黄金套期保值业务以及大额资金往来等事项的检查情况，要求其持续关注公司各业务环节的关键风险点，做好风险识别与防控，持续提升内控水平。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司业绩说明会、股东会等方式，与中小股东进行互动交流。同时，本人积极与公司董事会秘书沟通，了解中小股东的诉求和关切，以便在履职过程中更好的维护股东特别是中小股东权益。

#### （五）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过出席董事会、独董专门会议、专委会、股东会并在会前认真审阅会议资料、出席业绩说明会、实地考察公司经营活动现场、与内部审计机构负责人、外部审计机构及公司管理层等进行沟通等多种方式多次开展现场工作，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，重点关注公司业务经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面了解公司经营

发展情况。

同时，本人注重加强自身学习，积极参加履职培训，提升专业水平。报告期内参加了关于上市公司如何合规开展市值管理、上市公司信息披露管理办法与年报半年报格式准则修订介绍、上市公司独立董事履职实践、《上市公司章程指引》解读、强化ESG管治与实践 助力企业高质量发展等多个方面的培训课程及“2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训”专题培训，并完成独立董事后续培训，及时掌握法律法规及规范性文件修订情况，学习领会政策精神，了解监管动态，提高履职能力，以更好的发挥独立董事在上市公司治理、投资者保护等方面的作用，为充分履职奠定基础。

在履职过程中，公司管理层积极配合，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。报告期内，本人多次听取了公司管理层关于经营状况、规范运作及合规管理等方面的汇报。本人就持续强化重大合同的全流程风险管控、以及提升知识产权保护与风险防范能力等事项向公司管理层提出建议，并均得到采纳。鉴于公司业务规模持续扩大且监管环境日益复杂，本人重点就现有业务模式下的合规审查、以及关键业务环节的法律风险排查情况，向公司管理层进行了问询与监督。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人可以及时获取做出独立判断的资料提供了便利条件，积极有效地配合了本人履职。

#### （六）其他履职情况

报告期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行

审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人认真履行相关法律法规及规范性文件关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极建言献策，就相关事项合法合规性做出独立明确的判断，重点就涉及公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### （一）应当披露的关联交易情况

报告期内，本人秉承客观、公正的原则，本着对公司及其股东负责的态度，充分履职，对报告期内公司发生的关联交易事项进行了必要的审核。公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该事项提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该事项提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本人认真审阅了相关材料，认为公司与关联方之间发生的关联交易符合公司业务发展的需要，定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司关联交易事项已履行了相应的审议披露程序，

符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。经查阅公司关联交易实际发生情况，报告期内公司关联交易未超过经审议的预计额度，不存在应披露而未披露的关联交易情形。

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方严格按照承诺内容履行承诺，不存在违反承诺的情形，不存在变更或豁免承诺的情形。

#### （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

报告期内，公司不涉及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的事项。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，公司年度报告、半年度报告、季度报告及年度内部控制评价报告均已经公司董事会及董事会审计委员会审议通过。通过对报告内容进行审阅，本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内部控制评价报告真实客观的反映了公司报告期内的内部控制体系建设及制度执行情况，报告期内公司内部控制体系运行良好，内部控制流程能够得到有效执行，不存在内部控制重大缺陷。

#### （五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所情况

公司第八届董事会第四次会议、2025 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，本人作为审计委员会委员，根据《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构选聘方案》，按照评分标准和评价要素，充分了解、审查、评价了致同的资质条件、执业记录、专业胜任能力、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面情况。经充分了解致同胜任能力，认为致同具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。致同在过往为公司提供审计服务过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了审计工作。公司续聘会计师事务所履行的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘致同担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

#### （六）聘任或者解聘公司财务负责人

2025 年 5 月 28 日，公司副总经理兼财务总监李卓先生因工作调动向公司董事会提交辞任报告，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，该辞任报告自送达公司董事会之日起生效。2025 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于指定总经理助

理兼财务管理部经理代行主管会计工作负责人职责的议案》，根据公司经营管理的实际需要，同意指定公司总经理助理兼财务管理部经理代行主管会计工作负责人职责。本人对公司指定代行主管会计工作负责人职责事项进行了必要的审核，认为本次审议及表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，杨鹏艳女士的任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意杨鹏艳女士代行主管会计工作负责人职责。

（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情况

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

1. 2025年4月2日，公司非独立董事贾强先生因个人工作安排原因向公司提交辞任报告，申请辞去公司第八届董事会董事职务、第八届董事会战略发展委员会委员职务，该辞任报告自送达公司董事会之日起生效。2025年4月25日、2025年5月28日，公司分别召开了第八届董事会第三次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，选举龚蕾女士为公司第八届董事会非独立董事，并担任董事会战略发展委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议审议通过。本人对公司增补非独立董事事项进行了认真审

查,认为本次增补公司第八届董事会非独立董事符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提名程序和表决程序合法合规,不存在损害股东合法权益,尤其是中小股东合法权益的情形。龚蕾女士的任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。同意提名龚蕾女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东会审议。2025年5月28日经股东会审议通过,龚蕾女士增补为公司第八届董事会非独立董事。

2. 2025年12月4日、2025年12月23日,公司分别召开了第八届董事会第七次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》,选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过。本人对公司选举独立董事事项进行了认真审查,认为本次选举公司第八届董事会独立董事符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提名程序和表决程序合法合规,不存在损害股东合法权益,尤其是中小股东合法权益的情形。冯国华先生的任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。同意提名冯国华先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东会审议。2025年12月23日经股东会审议通过,冯国华先生被选举为公司第八届董事会独立董事。

3. 公司董事会指定杨鹏艳女士代行主管会计工作负责人职责事项情况详见本报告“三、（六）聘任或者解聘公司财务负责人”所述。

（九）董事、高级管理人员的薪酬制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

本人基于独立、客观的判断原则，经审慎判断，认为公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理办法的规定，兼顾公司实际经营情况及行业、地区发展水平，方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司不涉及董事、高级管理人员的薪酬制定或者变更股权激励计划、员工持股计划以及激励对象获授权益、行使权益条件成就和董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

公司涉及的上述重点事项均已按照相关法律法规及规范性文件的要求履行了审议披露程序，审议程序合法合规，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平。

#### 四、自我评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事，按照各项法律法规及规范性文件的要求，积极有效地履行了独立董事职责。对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并利用自身的专业知识，独立审慎、客观公正的发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人在日常工作中密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、管理层之间进行了良好有

效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2026年，本人将严格按照上市公司治理相关要求，继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：胡显发

2026年4月27日

（本页无正文，为《北京菜市口百货股份有限公司2025年度独立董事述职报告（胡显发）》之签字页）

**独立董事：**

Handwritten signature of Hu Xianfa in black ink, written over a horizontal line.

胡显发

签署日期：2026年4月27日