

2025 年独立董事述职报告

2025 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 3 月出生，本科学历。2010 年 1 月至 2012 年 10 月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012 年 10 月至 2017 年 2 月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017 年 2 月至 2018 年 4 月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018 年 4 月至 2019 年 5 月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理；2019 年 5 月至 2021 年 2 月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；2021 年 3 月至 2023 年 2 月，任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问；2023 年 3 月至 2023 年 12 月，任北京中才网教育科技有限公司总经理；2023 年 12 月至今，任北京治正企业管理顾问有限公司法定代表人、总经理。

报告期内，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、独立董事年度履职概况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2025 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 1 次，通讯表决方式 9 次，委托出席 0 次）。2025 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、出席股东会会议情况

2025 年度，本人任职期间公司共召开了 5 次股东会，本人列席 5 次。

3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会提名委员会主任委员和独立董事，本人遵照公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《提名委员会工作细则》等详细规定，认真履行职责。在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，对《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》等议案进行审议。2025 年度，公司共召开了 3 次提名委员会，本人亲自主持并出席了会议，对《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等议案进行了审议，积极履行提名委员会委员的职责。

4、与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立联系，充分听取了投资者意见。

5、保护投资者权益方面所做的工作

(1) 切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。

(2) 持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2025 年年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

(3) 加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司

的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

6、现场工作情况

报告期内，本人在履行独立董事职责时得到公司董事会、管理层及其他工作人员的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助，合计现场工作时间 15 天。主要现场工作包括：

1) 实地考察与调研：前往南县对无菌米饭工厂进行实地考察，赴遂平参加年度股东会及现场沟通会，走访北京、贵港等市场，深入了解公司新业务进展、渠道表现及市场动态。

2) 参加重要会议：出席半年度经营分析会、轮值总经理竞聘会议、公司年计及战略汇报会议、薪酬与考核委员会及审计委员会会议、挂面业务专题汇报及新业务沟通会等，就公司经营成果、战略规划、组织建设等事项进行深入讨论。

3) 专项沟通与履职：就董事绩效考核指标与相关负责人进行沟通，参加总经理轮值汇报会议，并通过多次现场研讨，为公司规范运作和风险防范提供独立意见。

通过上述现场工作，本人对公司业务实际、管理状况和发展方向有了更深入的了解，为后续科学决策和有效监督奠定了基础。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

公司 2025 年度日常关联交易预计，系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、非独立董事、高级管理人员的薪酬

本人对非独立董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案是参考了公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水

平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，有助于激发领导团队的积极性和创造力，提高公司的经营效益和竞争力。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、提名公司董事、高级管理人员

本人作为董事会提名委员会委员对《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》等议案进行审议，经认真审阅了董事、高级管理人员候选人个人简历，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司董事或高级管理人员的职责，独立董事具备相关法律法规关于独立性的要求，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。全年出席董事会10次、股东会5次、独立董事专门会议3次、提名委员会3次，对各项议案独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注关联交易、董事高管提名与薪酬、内控建设等重大事项，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

在现场工作中，本人通过实地考察工厂、走访市场、参加战略研讨等方式，深入了解公司业务实际和发展方向，努力为公司的战略决策和风险防范提供有价值的参考意见。

对于2026年履职工作的改进建议：

一是进一步加强对公司重大风险的跟踪与监督，特别是结合外部审计提示的关注点，持续关注资产减值、关联交易、内控执行等领域的动态，推动风险管理关口前移。

二是更深度参与公司战略研讨与新业务论证，结合自身在消费品、连锁业态等领域积累的观察和经验，为公司创新业务和市场拓展提供更多参考视角。

三是继续提升履职专业能力，通过参加培训、行业交流等方式，加深对资本

市场新规、行业趋势的理解，更好地为董事会科学决策提供独立、专业的意见。

独立董事：王闯

2026年4月29日