

# 好想你健康食品股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(独立董事：廖小军)

2025 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《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》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 10 月 15 日，本人因个人原因正式辞去公司独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度任期内履职情况报告如下：

### 一、本人基本情况

本人廖小军，出生于 1966 年，中国国籍，无境外居留权，博士。学科方向：农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、院长。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》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、本人年度履职概况

#### (一) 出席董事会、股东大会情况

2025 年度任期内，公司共召开 3 次董事会和 3 次股东大会，本人作为公司独立董事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的态度，本人在会前认真审阅会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。

本人任期内，公司董事会共审议 25 项议案，均投出了赞成票，没有反对、弃权的情况。

#### (二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

##### 1、战略与 ESG 委员会

2025 年度任期内，本人作为战略与 ESG 委员会委员，参加 1 次会议，审议

通过《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

## **2、提名委员会**

2025 年度任期内，本人作为提名委员会委员，参加 1 次会议，审议通过《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

## **3、独立董事专门会议**

2025 年度任期内，公司组织了 1 次独立董事专门会议，对关联交易、利润分配等事项进行审议，本人作为公司独立董事以通讯方式亲自出席，并同意相关事项。

### **（三）行使独立董事职权的情况**

2025 年度任期内，本人未行使独立董事特别职权，即未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。

### **（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，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取内审工作汇报，深入了解公司内审工作开展情况，在公司年度审计工作中与年审会计师就年度审计时间安排、重点关注及审计事项等进行充分沟通，持续跟进年审进度，在年审会计师出具初步审计意见后，再次进行沟通，确保会计师按时保质完成年审工作，审计结果客观、公正。

### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度任期内，本人通过出席公司股东大会等方式，与中小股东建立联系，认真听取中小股东的意见和建议。同时，及时关注公司舆情，并结合自身专业知识和公司实际情况，将切实可行的建议反馈给公司管理层，切实维护中小股东合法权益。

### **（六）现场工作情况**

2025 年度任期内，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，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公。

任期内，本人作为独立董事工作时间达到 15 天，包括但不限于通过现场考察、调研同行业企业、座谈、电话等方式，与公司管理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部

控制的完善及执行、董事会决议执行、公司各重大事项的进展等情况。在履职期间，为支持本人了解公司行业及经营情况，更好地发挥作为独立董事监督与决策职能，本人通过参与行业展会、调研同行业公司等方式多次进行实地调研，并结合自身专业知识和实践经验，积极为公司的发展、产品研发和优化升级出谋划策。同时，公司召开董事会及专门委员会、股东大会前，本人会对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，必要时向公司董事及管理层进行询问，为董事会做出正确、科学的决策发挥积极作用。

公司高度重视独立董事履职支撑工作，为本人提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书及董事会办公室相关人员协助开展各项工作，及时向独立董事通报工作运作情况，配合独立董事开展工作，认真听取意见，不存在任何妨碍独立董事独立、有效履行职责的情形。

### **三、重点事项审议情况**

#### **（一）关联交易情况**

2025年4月22日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议，全体独立董事一致同意该议案。

#### **（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2025年度任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

#### **（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

2025年度任期内，公司不存在被收购的情形。

#### **（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年度任期内，公司披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2024年度内部控制评价报告》。上述报告均经公司董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议通过，其中《2024年年度报告》还经公司2024年度股东大会审议通过。

#### **（五）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

2025年4月22日，公司召开第六届董事会第二次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，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。

该事项已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年度任期内，公司未发生更换会计师事务所的情形。

#### **（六）聘任或者解聘公司财务负责人**

2025 年度任期内，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

#### **（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 4 月，公司及子公司变更对湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司持有股权的会计核算方法，详情见 2025 年 6 月 7 日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对参股企业会计核算方法变更的公告》。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第四次会议，并于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，选举王文博先生为公司第六届董事会独立董事。

上述选举事项已事先经公司董事会提名委员会审议通过。

#### **（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**

2025 年度任期内，经核查，本人认为公司董事、高级管理人员方案兼顾公平与效率，符合行业薪酬水平与公司实际情况，能够有效调动董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，助力提升公司经营管理水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核条件未达成及部分激励对象主动辞职，公司回购注销剩余限制性股票共计 4,246,478 股。该事项已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度任期内，本人忠实勤勉履行职责，依法行使职权，深入了解公司

经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。

独立董事：廖小军

2026年4月27日