

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：王文博）

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，本人正式当选为公司独立董事，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

本人王文博，出生于 1982 年，中国（香港）国籍，无其他境外居留权，纽约大学市场营销博士，现任香港科技大学商学院副教授，终身教授，博士生导师。研究领域：人工智能、数字营销、用户洞察交叉等领域。曾任微众银行×香港科大人工智能联合实验室科学委员会教授，多家行业头部公司的技术专家顾问。

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 1 次董事会和 1 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 8 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

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事及战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员，公司未组织董事会专门委员会及独立董事专门会议。

（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，切实履行公司及股东赋予的相关职责，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。

（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 4 天，包括但不限于通过调研、听取报告、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，本人通过参与行业论坛等方式多次进行实地调研，结合自身擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的战略规划升级出谋划策。同时，在公司召开董事会、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）董事、高级管理人员的薪酬

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。

（二）制定员工持股计划

2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，并于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了 2025 年员工持股计划相关议案，有助于调动员工的积极性和创造性，促进公司实现两个健康双增长战略，履行了相关审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。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，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。

2026 年度，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续秉持客观公正的原则，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会和股东的沟通，提高公司治理水平和透明度，助力公司稳健、高质量发展，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：王文博

2026 年 4 月 27 日