



**宜宾五粮液股份有限公司**  
**独立董事 2025 年度述职报告**  
**（述职人：丁南）**

**宜宾五粮液股份有限公司各位股东：**

本人作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，恪守独立董事履职准则，始终以谨慎、独立、客观的态度行使权利、履行义务，积极出席公司各类会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及股东的合法权益，以下为本人 2025 年度履职情况。

**一、独立董事的基本情况**

**（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况**

本人丁南，博士研究生，教授。曾任深圳大学法学院副院长。现任深圳市总工会兼职副主席、深圳市人大常委会监察与司法委员会委员、北京市君泽君（深圳）律师事务所兼职律师、深圳国际仲裁院仲裁员、深圳市政府法律专家咨询委员会委员、深圳市商事调解协会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；现任公司独立董事。

**（二）独立性说明**

按照《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对本人年度履职独立性进行自查。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，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、年度履职情况**

本人于 2025 年 6 月 20 日起正式担任公司独立董事，任职后严格履行独立董事职责，积极参与公司各项决策与监督工作。



### **（一）出席股东大会情况**

2025年，本人列席公司2024年度股东大会。本人认真听取管理层汇报公司相关情况，并通过与股东现场交流等方式，及时掌握中小股东的意见与关切。

### **（二）出席董事会情况**

2025年本人任期内，公司共召开7次董事会会议，本人出席了全部会议，未委托出席或缺席情况。会前就审议事项详细了解情况，会上积极参与审议议题的讨论并提出相关建议，经审慎考虑后，在所有董事会议案审议中均投同意票，所有表决均基于独立判断和专业分析。

### **（三）出席董事会专门委员会会议情况**

**1. 战略委员会。**本人作为公司第七届董事会战略委员会委员，2025年本人任期内应出席2次战略委员会会议，实际出席2次。本人认真听取相关部门人员汇报公司战略规划，并结合专业知识和行业经验为公司资源配置、重大决策提供专业咨询和风险把控建议，发挥战略委员会的决策支持作用。

**2. 提名委员会。**本人作为公司第七届董事会提名委员会委员，2025年本人任期内应出席2次提名委员会会议，实际出席2次。本人对公司聘任高级管理人员、提名非独立董事议案进行审议，对拟任人员进行资格审查，切实履行提名委员会职责。

### **（四）独立董事特别职权行使情况**

2025年本人任期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情形。

### **（五）在上市公司现场工作的时间及内容**

2025年本人任期内，本人现场工作时间为6天。其中，2025年6月20日至22日，列席公司股东大会、出席提名委员会和董事会会议，并现场调研公司酿酒车间、产能扩建工程，了解公司经营情况。



2025年12月16日-18日，调研公司广东营销大区，听取大区领导班子营销情况汇报，并就营销体系建设、市场拓展等进行交流，进一步了解公司市场营销情况。

#### **（六）与中小股东沟通交流保护投资者权益情况**

2025年本人任期内，通过列席股东大会等方式，本人与中小股东充分进行沟通交流并听取意见建议，切实维护中小股东的合法权益。

#### **（七）公司配合独立董事工作情况**

公司在报告期内积极配合独立董事履职，及时提供会议材料，安排车间、重要在建工程、市场营销一线调研，组织沟通会议，确保本人能够全面了解公司运营情况，独立、客观地发表意见。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）涉及重点关注事项**

2025年本人任期内，公司涉及以下应重点关注事项：应当披露的关联交易、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、提名董事或聘任高级管理人员等。作为公司独立董事，本人始终恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用。在履职过程中，重点关注关联交易公允性与合规性，主动加强与审计机构的沟通协调，审慎核查公司董事、高级管理人员候选人的任职资格与任免程序，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **（二）其他重点关注事项**

2025年本人任期内，公司未涉及以下需重点关注事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；解聘公司财务负责人；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；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等。

#### **四、总体评价和建议**

2025年，本人严格按照法律法规等要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极参与公司治理，关注合规经营与风险防控，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事义务，发挥独立董事监督作用，同时凭借自身法律实践经验为公司发展提供更多建设性意见，进一步推进公司治理结构完善与优化，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

**特此述职**

**述职人：丁南**

**2026年4月30日**