

盐津铺子食品股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

刘灿辉先生，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学（财务管理）硕士、经济学博士、金融学博士后，会计师。1997年2月至2000年8月任飞利浦消费电子有限公司成本核算组长，2004年3月至2012年7月，历任财信证券有限责任公司财务分析和纳税筹划专员、行业研究主管、总裁办副主任(主持工作)，2012年8月至2014年10月，深圳证券交易所博士后工作站研究员(期间借调中国证监会担任审核工作)，2014年11月至2020年1月，安信证券股份有限公司并购融资部业务总监，2020年2月至今，湖南财政经济学院会计学院教师。主持中国博士后课题基金、湖南省社科基金等多项课题，在《管理世界》《金融研究》等刊物公开发表学术论文20余篇，出版专著2部。

（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》《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

法律法规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）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人勤勉尽责，出席了6次董事会、3次股东会，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。本人坚持审慎履职原则，在每次会议召开前，主动向公司经营管理层、相关职能部门了解会议议题背景、具体内容，全面获取议案相关资料及支撑文件，对提交董事会、股东会审议的全部议案逐一细致审阅，重点核查议案合规性、合理性及对公司发展、股东权益的影响，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情形。

独立董事姓名	出席董事会及股东会的情况					
	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
刘灿辉	6	2	4	0	否	3

对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析，并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行了充分沟通与探讨。本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对2025年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年度，本人担任董事会审计委员会、战略与发展委员会和薪酬与考核委员会成员。本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025年度，本人作为董事会审计委员会成员（召集人）共计参加6次会议，认真听取管理层关于公司经营情况的全面汇报，深入掌握年报审计工作安排与进展，重点对公司定期报告、内部审计、续聘会计师事务所、内部控制制度的建立健全及执行情况等事项进行了审议。在仔细审阅相关资料的基础上，本人就关键审计事项与审计机构及管理层进行了充分沟通，并结合自身专业知识对定期报告提出审阅意见，同时对内控建设与外部审计工作提出建设性建议，切实履行了审

计委员会的监督职责，充分发挥了专业把关作用。

2025年度，本人作为董事会战略与发展委员会成员共计参加2次会议，就公司成立海外子公司、修订规章制度等事项进行审议。本人积极发表意见，切实履行了战略与发展委员会的责任和义务。

2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会成员共计参加6次会议，就公司限制性股份激励计划的解除限售情况、利润分配、分红回报规划等事项进行审议。本人积极发表意见，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2025年度，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议。会议主要审议公司关联交易等事项，本人认真审阅会议资料，对关联交易的公允性、必要性及定价合理性进行重点核查，积极参与讨论并发表专业意见，对各项议案均投了赞成票。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人与公司经营管理层保持常态化、充分的沟通交流，定期了解公司日常生产经营、核心业务推进、重大项目进展等具体情况，确保全面、准确掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。同时，主动关注公司信息披露、关联交易、内控合规等关键环节，全程履行监督职责，推动公司规范运作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。

（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场出席股东会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关资料，对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权

益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

本人利用出席董事会及专门委员会会议、股东会、现场调研等机会到公司现场办公和实地考察，了解公司的生产经营、财务情况以及规范运作等情况，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，利用自己的行业专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。

2025年度，本人累计现场工作时长16天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

本人对公司2025年度日常关联交易预计的执行情况进行了审核，认为相关日常关联交易均属于正常商业交易行为，符合公司实际经营需要，交易定价公允合理；就关联交易事项本人参加了独立董事专门会议并发表了专业意见。公司关联交易审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，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）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

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，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的

财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（三）聘用会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘天健所为2025年度财务报表和内部控制审计机构。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）股权激励及回购股份情况

报告期内，公司共召开5次董事会审议股权激励相关事项，主要包括：2023年第一期、第二期限限制性股票激励计划解除限售条件成就的审核、部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的回购注销以及2025年以集中竞价交易方式回购公司股份方案和2025年限制性股票激励计划的制定。

本人认为，相关解除限售、回购注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体及建议

报告期内，本人严格遵守相关法律法规、监管规定、自律规则和《公司章程》

的规定，积极承担董事会及其专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中充分发挥自身专长，认真审议各项议案，积极建言献策，促进董事会科学高效决策，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，为提高公司治理水平作出了应有贡献。

2026年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进提升董事会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

述职人：刘灿辉

2026年4月8日