

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（陈世敏）

本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年12月19日任职后严格按照有关法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责并积极出席任职后公司召开的会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。

现将本人2025年度任职期间（2025年12月19日至2025年12月31日）履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

陈世敏，1958年出生，美国国籍，上海财经大学学士、硕士，美国佐治亚大学博士。1985年至1986年，任上海财经大学教师。1991年至1998年，任宾州克莱瑞恩大学（Clarion University of Pennsylvania）会计学副教授、教授。1998年至2002年，任香港岭南大学会计学副教授。2002年至2004年，任路易斯安那大学拉法叶校区（The University of Louisiana at Lafayette）会计学副教授。2004年至2005年，任香港岭南大学会计学副教授。2005年至2008年，历任香港理工大学会计学副教授、会计金融学院副主任。2008年至今，历任中欧国际工商学院会计学教授、副教务长及工商管理硕士主任、副教务长及案例中心主任。2025年12月至今担任公司独立董事。

2025年度任职期间内，我作为公司独立董事任职符合《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、出席会议情况

1、出席董事会情况

2025年度任职期间，本人以通讯方式出席了公司召开的第三届董事会第九次会议，不存在委托出席和缺席董事会的情况。本人在参加会议前认真阅读了董事

会议案及相关材料，对议案独立、负责地发表了赞成票意见，不存在反对、弃权的情况。

2、出席股东会情况

2025年度，公司共召开了2次股东会（包括年度股东会1次，临时股东会1次）。本人作为公司第三届董事会独立董事候选人出席了2025年第一次临时股东大会。

三、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司独立董事相关工作制度和各专门委员会相关工作细则的规定履行职责，促进规范公司运作，健全公司内部控制。

四、重点关注事项的情况

2025年度，在本人任职期间，重点关注事项如下：

（一）增补第三届董事会专门委员会委员

鉴于公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，将董事会成员由9名增至11名，公司于2025年12月22日召开第三届董事会第九次会议，同意增补本人为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（二）特别职权行使情况

1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东会情况；

3、未有提议召开董事会会议情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利情况；

5、未对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。

五、现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人在2025年度任职期间，利用参加董事会和股东会等会议形式，秉承勤勉和尽职的态度，认真阅读公司报送的各类文件，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，实时了解公司的财务状况和经营成果。2025年度，

本人在任职期间合计现场办公2日。在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员积极配合独立董事独立行使职权，为本人提供了必要的工作条件。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营情况进行监督。任职以来对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设等事项进行了认真的核查。

2、对公司信息披露情况进行监督。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》不断完善公司信息披露工作。

七、学习和培训情况

本人自担任公司的独立董事以来，一直注重对最新的法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，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。

2026年，本人将继续积极学习相关法律法规，本着认真、勤勉、谨慎的精神，忠实地履行独立职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈世敏）》之签署页）

述职人：_____

陈世敏

2026年4月17日