

# 良品铺子股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

本人龚顺荣，作为良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》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》等内部规定，秉持对全体股东负责的初心，以勤勉、尽责、审慎的态度履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

本人于 2023 年 11 月 27 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举担任独立董事，任期三年。个人工作经历、专业背景及兼职情况详见公司 2025 年年度报告。

任职期间，本人未在公司及其主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在可能影响独立判断的利害关系或其他关联情形，具备法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性。

### 二、2025 年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人认真参加公司董事会和股东会，应出席董事会会议 6 次，实际出席 6 次；列席股东会 2 次，无缺席或委托出席情形。

在审议议案过程中，本人坚持独立、客观、审慎原则，认真研究每一项议题，结合公司实际情况提出建设性意见。本人认为，公司董事会及股东会的召集、召开程序合法合规，表决结果真实有效，对董事会的所有议案均投了赞成票。

#### （二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设有审计委员会、提名与薪酬委员会和战略与发展委员会。本人作为独立董事，是公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员，没有在战略

与发展委员会任职。

### **1、审计委员会**

本年度，本人积极参与审计委员会各项工作，重点关注公司内部审计、内部控制及定期报告等事项，审议通过《关于修订<良品铺子股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，并与内审部门、外部审计机构保持密切沟通，推动提升财务信息质量和内部控制水平，切实发挥审计委员会的监督职能。

### **2、提名与薪酬委员会**

报告期内，提名与薪酬委员会召开会议 1 次，本人亲自出席。会议期间，本人对公司薪酬制度执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履职表现进行了绩效评价，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》及《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，确保薪酬激励与公司发展目标相匹配。

此外，本人还应邀列席战略与发展委员会会议 1 次，为公司战略决策提供参考意见。

### **（三）独立董事专门会议情况**

根据公司《独立董事工作制度》，报告期内未发生需提交独立董事专门会议审议的事项，故未召开相关会议。

### **（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部门及承办审计业务的会计师事务所保持沟通，关注审计工作的规范性和有效性，推动内审人员专业能力提升，并就审计过程中的重点问题与会计师事务所进行深入交流，保障审计结果的客观性和公允性。

### **（五）现场工作情况及公司配合情况**

2025 年度，本人在公司累计工作 17 天。通过参加现场会议、年度审计沟通、实地调研等方式，深入了解公司经营状况和发展动态。同时，参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行线上交流，倾听市场声音。

日常工作中，本人与公司董事、高管及相关人员保持沟通，及时掌握公司治理、经营、财务及法律合规等方面的重要信息，关注外部环境变化对公司的影响，积极建言献策。公司管理层高度重视独立董事意见，主动通报重大事项进展，为本人履职提供了充分的信息支持和工作便利，保障了独立董事权利的独立行使。

### **三、年度重点关注事项履职情况**

本人在履职过程中，始终坚持依法依规、独立审慎的原则，聚焦关键事项，强化监督职能，切实维护公司和投资者利益。报告期内重点关注事项如下：

#### **（一）财务会计报告及内部控制评价**

本人认真审阅公司财务会计报告、定期报告及相关财务信息，关注财务数据的真实性、准确性和完整性。在年报编制和审计过程中，多次与管理层、审计机构沟通，确保信息披露质量。经评估，公司内部控制体系持续完善，《2024 年度内部控制评价报告》内容客观、全面，真实反映了公司内控运行情况。

#### **（二）董事及高级管理人员薪酬情况**

作为提名与薪酬委员会委员，本人审议了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的议案》及《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，认为薪酬发放符合公司相关制度，与公司业绩和个人贡献相匹配，审议程序合规，未发现损害公司或股东利益的情形。

#### **（三）会计师事务所聘任情况**

在聘任 2025 年度财务及内控审计机构过程中，本人对候选会计师事务所的执业资质、专业能力、独立性及诚信记录等方面进行了审慎评估，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力和执业经验，能够满足公司审计工作要求，聘任程序合规，不存在损害股东利益的情形。

#### （四）提名董事及聘任高级管理人员情况

本人作为提名与薪酬委员会委员，与委员会其他成员共同审议了相关人事议案：

独立董事李四海先生于 2025 年 1 月 14 日辞任。经审议，章霞女士作为独立董事候选人，具备任职资格和能力，能够胜任岗位职责，符合相关法律法规规定，不存在不得担任独立董事的情形。提名与薪酬委员会同意提名章霞女士为独立董事候选人，并通过了《关于补选独立董事的议案》。

总经理杨银芬先生于 2025 年 3 月 1 日辞任。经审议，杨红春先生作为总经理候选人，具备任职资格和能力，能够胜任岗位职责，符合高级管理人员任职相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。提名与薪酬委员会同意提名杨红春先生为总经理候选人，并通过了《关于聘任总经理的议案》。

#### 四、总体评价与展望

2025 年，本人始终以对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，依法履职，秉持独立、客观、公正的原则，积极参与公司治理和重大决策，努力发挥独立董事的专业价值和监督作用。

2026 年，我将继续以勤勉、务实、专业的精神，严格遵循法律法规和公司《章程》的要求，进一步加强与公司管理层和治理层的沟通，密切关注公司战略推进和风险控制，积极建言献策，为促进公司规范运作、提升治理水平和保护广大投资者特别是中小股东的合法权益作出更大努力。

特此报告。

良品铺子股份有限公司

独立董事（龚顺荣）：

2026 年 4 月 20 日