

上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人刁维仁作为上海元祖梦果子股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展、公司生产经营状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的共同利益。现就任职期间履行情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

刁维仁，美国国籍，1954年6月出生，本科学历。曾任灿坤集团香港总经理、集团财务长及投资总监，群益国际控股有限公司上海代表处首席代表，万向信托有限公司独立董事，金圆统一证券有限公司顾问。2025年1月16日，经公司2025年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。

二、 独立董事年度履职概况

（一）董事会履行情况

公司第五届董事会共举行1次会议，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。以上会议本人现场出席1次，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各议案的讨论并提出建议。报告期内，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。公司董事会重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会委员、审薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，本人严格按照公司制定的规则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。

（三）出席独立董事专门会议情况

公司召开独立董事专门会议1次，本人严格按照《上市公司独立董事管理办

法》的规定，审议事项涉及高管聘任，本人对独立董事专门会议审议的各项议案均表示同意，未提出异议、反对或弃权的情形。

时间	届次	议案名称
2025年1月16日	2025年第一次独立董事专门会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司财务负责人的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

三、 总体评价

2025年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，独立公正地履行职责，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，积极参加交易所和证监局举办的培训，提高专业水平和决策能力，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

上海元祖梦果子股份有限公司

独立董事：刁维仁

2025年3月24日