

# 上海海融食品科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

(孔爱国)

### 各位股东及股东代表：

本人孔爱国作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海海融食品科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真行权，依法履职，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

孔爱国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，博士研究生学历，1998 年至今担任复旦大学管理学院教授。曾任无锡 721 厂助理工程师，复旦大学数学所博士后，泛海控股股份有限公司、天津富通信息科技股份有限公司、美医疗控股有限公司、中国通海金融有限公司、金轮蓝海股份有限公司独立董事；现任深圳宏禧互动科技股份有限公司董事；上海聚均科技有限公司独立董事；宝武碳业科技股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今任上海海融科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 出席董事会及股东会情况

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会、2 次股东会，本人出席了所有董事会

会议和股东会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。其中，以通讯方式出席董事会会议 2 次，以现场方式出席董事会会议 5 次，以现场方式出席股东会会议 1 次。本人认为，公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司 2024 年度董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

#### （二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，公司第三届董事会审计委员会召开会议 3 次，第三届董事会薪酬和考核委员会召开会议 3 次，第三届董事会提名委员会召开会议 2 次。本人均亲自出席上述会议，并按照《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬和考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》的相关规定，审议相关议题及事项，与委员会其他委员达成一致意见后向董事会汇报，未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情况，勤勉履行董事会专门委员会委员工作职责。

#### （三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，没有委托他人出席和缺席的情况。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

#### （四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对 2023 年度利润分配预案、2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计等事项进行了讨论和审议，积极履行相关职责。报告期内，本人未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；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利等情况。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真

履行相关职责，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

#### （六）维护投资者合法权益情况

2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。期间，本人积极参与公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

#### （七）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；在参加会议及其他时间对公司进行了现场检查，及时通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，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。

### 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》和《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，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尤其是中小股东的合法权益。2024 年度重点关注事项如下：

#### 1、应当披露的关联交易

##### （1）2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项

公司第三届董事会第十七次会议及 2023 年年度股东会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，确认公司 2023 年度实际发生日常关联交易总金额 2,700.65 万元（不含税）。并同意公司及控股子公司 2024 年度与关联方欣融食品控股有限公司及其子公司、浙江顶亨

生物科技有限公司（以下简称“浙江顶亨”）、U Foods（India） Private Limited、田野创新股份有限公司及控股子公司发生日常关联交易不超过 10,085.50 万元（不含税）。上述关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况。2023 年度日常关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。2024 年度拟发生的日常关联符合公司实际情况，其审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。

## （2）关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议事项

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》，同意公司与关联方欣融食品控股有限公司签订日常经营关联交易框架协议，主要为了满足公司生产经营的正常需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。上述日常关联交易均以市场价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

## 2、定期报告及内部控制评价报告相关事项

2024 年度，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

公司建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司当前实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 3、续聘会计师事务所

经公司第三届董事会第十七次会议及 2023 年年度股东会审议通过，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。该事项的表决程序和审议内容符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益，尤其是中小股东利益。

#### 4、聘任高级管理人员

2024 年董事会聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。

#### 5、董事、高级管理人员的薪酬

公司提出的 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的平均薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司薪酬管理制度等规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性，有利于提升公司的运作效率及经营效益，不存在损害中小投资者利益的情形。

### 四、总体评价和建议

2024 年，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和丰富经验，为公司的持续稳定发展提供有价值的建议，更好地发挥独立董事的职能作用。

本人对公司董事会、经营管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

独立董事：孔爱国

2025年4月24日

（本页无正文，为《上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签字页）

---

孔爱国

2025 年 月 日