

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-028

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（付明月）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。

2024 年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会情况			出席股东大会情况	
	本年度应 出席次数	实际出席 次数	出席方式	召开次数	实际列席 次数
付明月	6	6	现场及通 讯方式	1	1

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反

对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，报告期内，独立董事专门会议共召开2次，本人均亲自出席，审议通过了《关于预计公司2024年日常关联交易》《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》《关于关联交易的议案》。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2024年度经营活动进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后就相关事项发表独立意见，具体情况如下：

（一）2024年4月2日公司召开第六届董事会第十二次会议，本人同意《关于预计公司2024年日常关联交易》，并针对上述议案发表独立意见。

（二）2024年4月25日公司召开第六届董事会第十三次会议，本人同意《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》《关于关联交易的议案》，并针对上述议案发表独立意见。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露和舆情等情况。督促公司严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定的要求，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（二）按照《公司法》等法律法规要求，切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门会议，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地发表意见、行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

（三）认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

（四）2024 年 10 月 28 日，了解到公司期货业务导致公司利润下滑的情况后，给公司发送了《关于对高风险交易内部控制进行评估的督促函》要求公司就套保业务及亏损情况、经营利润及经营现金净流量大幅减少情况进行了专项说明，并要求针对相关问题进行整改。

（五）2024 年度本人积极关注公司涉知识产权诉讼情况，与公司高管及经办律师保持沟通，及时了解案件进展情况。

（六）2024 年度，本人作为独立董事及时与内部审计机构及会计师事务所沟通，认真听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报，就公司运营、内部控制、财务、业务状况、关联交易等重点关注事项与内部审计机构及会计师事务所进行充分沟通，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，切实维护公司及全体股东的合法权益，并向公司提出相关建议，促进公司财务报告的规范完整。

四、其他事项

（一）无提议召开董事会会议的情况。

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、参加北京证券交易所等业务培训情况

2024 年度，本人及时参加北京证券交易所、中国上市公司协会等举办的相关培训，先后学习了“独立董事能力建设培训（第二期）”之上市公司信息披露监管与独董规范履职、新《公司法》下独董履职相关问题解析、独立董事履职分享的课程；“领航·2024 年第 2 期北交所上市公司独立董事专项培训”之公司法修订与董事、监事、高管的义务与责任，怎样通过利润表看企业价值创造能力，上市公司独立董事履职要点及案例解读等课程。还通过中国上市公司协会培训系统学习了《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》、“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”等课程，通过学习丰富了相关知识，提升了履职能力。

六、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，与中小股东保持良好的互动沟通。本人在股东大会上积极与参会的中小投资者进行沟通和交流，并督促公司认真接听投资者的来电、接待来访等，公司采用业绩说明会、投资者热线

电话等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关情况与本人进行沟通和交流。

七、现场办公情况

报告期内，本人始终秉持勤勉尽责原则，严格遵循相关法律法规及《公司章程》关于独立董事履职的各项规定，累计开展 16 天现场工作。通过参加董事会、股东大会、董事会专门会议等对公司实地考察，了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况。同时，通过拜访、电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行独立董事的职责。

八、总体评价

报告期内，本人依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展积极提供了有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2025 年，本人将恪守独立原则，按照《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》的要求持续学习，掌握公司治理、信息披露、财务会计、合规内控等法律法规和规则，及时了解证券法律法规和规则的最新动态和要求，不断提升专业素养和履职能力，督促公司规范运作，努力发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提升履职能力，提高履职质效。

特此报告。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

独立董事：付明月

2025 年 4 月 25 日