上海宝立食品科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李斌）

2024 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人李斌以维护全体股东利益为出发点，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，切实履行了独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本履历

本人李斌，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任公司独立董事、华中农业大学食品科学技术学院教授、华中农业大学研究生院常务副院长、武汉农翔生物技术有限公司监事、武汉中唐生化科技有限公司执行董事兼总经理、苏州新豆科技有限公司总经理。曾任华中农业大学食品科学技术学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，本人出席了公司召开的全部股东大会、董事会及独立董事专门会议。本人对会议资料进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，与公司管理层及相关人员积极沟通，参与各议案的讨论并凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。2024 年度，公司相关会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对各项议案均独立表决，未发

现公司董事会各项议案有违反程序或法律法规的情况。本人关注相关会议决议执行情况 and 效果，关注董事会意见的落实情况，为公司股东大会、董事会等会议做出科学决策起到了积极的促进作用。

1、出席股东大会、董事会会议情况

参加董事会情况					参加股东大会情况	
应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	应出席次数	实际出席次数
8	8	0	0	否	3	3

2、参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

会议类别	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	表决情况
独立董事专门会议	2	2	0	各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票

本人为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内公司未召开董事会提名委员会。

(二) 与公司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，参与独立董事与会计师事务所的沟通，听取公司内外部审计工作开展情况的汇报，了解公司的内部控制和财务状况，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

(三) 与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极强化与中小股东的沟通，了解股东所关注事项。本人充分利用公司股东大会的契机，听取中小股东、投资者的关切和意见，积极关注公司业绩说明会召开情况及上证 e 互动平台上股东的提问，了解公司股东的关注事项。

(四) 现场考察工作情况

2024 年度，本人积极与管理层及相关工作人员保持紧密的沟通，结合本人的专业科研特长，通过现场工作、电话等方式与公司管理层及相关负责人就公司重要研发项目、技术工艺堵点等保持长效沟通，积极主动跟进公司的生产经营、

内控制度建设、重要研发项目等情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，充分发挥了独立董事的监督与指导职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。累计全年现场工作时间超过15天。

（五）上市公司配合情况

本人在行使职权时，公司管理层、董事会办公室等部门始终与本人保持积极良好的沟通，支持和配合本人履行独立董事职责，及时向本人提供履职所需的各项资料，配合本人实地考察等需求。公司为本人履职提供了必要条件和有效协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易的情况

2024年度，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，认为于报告期内公司所进行的关联交易公平公正，遵循市场公平交易原则，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年度，公司及时编制并披露了2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，准确披露了对应2024年度的财务状况、经营成果和重要事项。公司对定期报告的编制、审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

2024年度，公司披露了《2023年度内部控制评价报告》，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（三）聘任会计师事务所的情况

2024年度，公司未变更会计师事务所，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制的审计机构。天健会计师事务所（特殊

普通合伙)具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果,审计结论符合公司的实际情况,符合公司及全体股东的利益。

(四) 董事、高级管理人员的薪酬的情况

2024 年度,公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合国家相关劳动管理法规政策。根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬,能够起到有效的激励作用,有利于促进公司经营目标的实现,不存在损害全体股东利益的情况。

四、总体评价

以上是本人在 2024 年度履行独立董事职责情况的汇报。2024 年度,作为公司的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定,站在全体股东特别是中小股东的角度,诚信、勤勉、尽责,切实履行独立董事职责,利用自身专业知识,积极参与公司重大事项的决策,在董事会的工作中发挥了重要作用,维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年,本人将持续遵照相关法律法规的规定和要求,积极履行独立董事职责,勤勉尽职,充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议和意见,维护全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作。

特此报告。

上海宝立食品科技股份有限公司

独立董事:李斌

2025 年 4 月 25 日