

光明乳业股份有限公司

2024 年度独立董事高丽述职报告

一、独立董事的基本情况

高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日至今，担任光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“光明乳业”）独立董事。本人除担任光明乳业独立董事外，未担任其他上市公司独立董事，符合最多在三家境内上市公司担任独立董事的规定。本人具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会情况

2024 年度，公司召开董事会 10 次，本人亲自出席 10 次，委托出席 0 次，缺席 0 次。

2、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席 3 次，委托出席 0 次，缺席 0 次。

3、出席董事会专门委员会情况

1) 出席审计委员会情况

2024 年度，公司召开董事会审计委员会 8 次，本人亲自出席 8 次，委托出席 0 次，缺席 0 次。

2) 出席战略委员会情况

2024 年度，公司召开董事会战略委员会 2 次，本人亲自出席 2 次，委托出席 0 次，缺席 0 次。

3) 出席薪酬与考核委员会情况

2024 年度，公司召开董事会薪酬与考核委员会 3 次，本人亲自出席 3 次，委托出席 0 次，缺席 0 次。

4、出席股东大会情况

2024 年度，公司召开股东大会 3 次，本人亲自出席 2 次。会议中，本人与中小股东沟通交流，听取中小股东意见。

5、对公司有关事项审议表决情况

2024 年度，本人根据公司提供的资料，对董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表意见。2024 年度，本人未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案、独立董事专门会议议案及其他讨论研究事项提出异议。

6、现场考察情况

2024 年 7 月 29 日至 31 日，在公司总经理贲敏、监事会主席张宇楨、财务总监赵健福、董事会秘书沈小燕等陪同下，本人考察青海小西牛及走访了西宁周边市场。

7、与中小股东沟通情况

2024 年 11 月 13 日，本人作为公司独立董事，参加光明乳业业绩说明会，与中小股东进行沟通。

8、其他工作情况

除上述工作外，本人还通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通等多种方式履行职责。

9、现场工作的情况

结合上述工作，本人对于 2024 年的现场工作情况做了详细记录，并提交公司董事会秘书签字确认。本人 2024 年的现场工作，符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事年度现场工作时间应当不少于十五日的规定。

10、公司配合情况

报告期内，公司积极配合本人开展工作。本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司定期通报公司运营情况，提供资料，组织独立董事开展实地考察等工作。公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够按时提交，及时与本人沟通交流，听取意见，并落实意见和建议。同时，公司还将中国证券监督管理委员会上海监管局和上海证券交易所相关联系方式告知本人。

三、年度履职重点关注事项

本人作为公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，对于下列履职事项重点关注：

1、关联交易情况

2024年4月25日，本人出席独立董事专门会议、审计委员会，同意《2024年度日常关联交易预计的议案》。

2024年11月13日，本人出席独立董事专门会议、审计委员会，同意《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》。

2024年12月9日，本人出席独立董事专门会议、审计委员会，同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

2024年度，公司关联交易的决策、执行以及信息披露都合法合规。

2、审核定期报告数据及内部控制评价报告

2024年4月25日，本人出席审计委员会，同意《2023年度报告及报告摘要》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》。

2024年8月29日，本人出席审计委员会，同意《2024年半年度报告及报告摘要》。

2024年10月25日，本人出席审计委员会，同意《2024年第三季度报告》。

3、聘任财务负责人

2024年3月13日，本人出席审计委员会，同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

4、聘任或解聘会计师事务所

2024年10月17日，本人出席审计委员会，同意《关于启动选聘2024年度年审会计师事务所相关工作的议案》。

2024年11月13日，本人出席审计委员会，同意《关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案》。

5、董事、高级管理人员薪酬情况

2024年4月25日，本人出席薪酬与考核委员会，同意《关于2023年度公司董事薪酬情况的议案》《关于2023年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。

2024年10月18日，本人出席薪酬与考核委员会，同意《关于2023年度光明乳业股份有限公司绩效考核责任人考核结果反馈及薪酬发放的通知》。

2024年12月13日，本人出席薪酬与考核委员会，同意《光明乳业股份有限公司绩效考核责任人2024年目标责任书》。

2024年度，公司董事、高级管理人员薪酬的决策、执行以及信息披露都合法合规。

6、独立董事特别职权

2024年度，本人未行使独立董事特别职权。

四、总体评价和建议

2024年，本人按照各项法律法规的要求，忠实勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

光明乳业股份有限公司

独立董事签名：



二零二五年四月二十八日