

# 新希望乳业股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（卢华基）

本人作为新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2025 年任职期间，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年的履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人卢华基，香港理工大学专业会计学硕士，香港执业会计师、香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员。曾任澳洲会计师公会大中华区分会会长、香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员、香港贸发局专业服务咨询委员会委员、香港大学毕业生议会常务委员、香港独立非执行董事协会会长、职业训练局（VTC）会计业训练委员会主席、香港职业训练局荣誉院士。现任信永中和（香港）会计师事务所管理合伙人、信永中和国际董事会成员，Praxity 联盟亚太区主席、香港特别行政区会计界选举委员会委员、香港特别行政区教育局校舍分配委员会成员、香港上市公司审核师协会副主席兼秘书长、香港联合国教科文组织协会理事会成员兼义务司库、香港浸会大学咨议会荣誉委员、中国上海市第十四届政协委员、香港高等教育科技学院（THEi）工商及酒店旅游管理学院咨询委员会会员、香港专业教育学院专业会计学高级文凭课程校外考试委员。

报告期内，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，不存在影响独立性的情况。

#### （二）独立性说明

在 2025 年担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的

关系，不存在影响本人独立性的情况。

经自查，本人持续符合《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1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。

## 二、年度履职概况

本人始终与公司管理层保持全面、高效的双向沟通。对于提交董事会审议决策的各项议案，以及需要独立董事提供专业意见的相关事项，本人一贯秉持审慎负责的态度，在决策前对相关资料及依据进行深入询问与严谨审查。必要时，本人主动开展实地调研，通过与公司相关部门及人员的充分交流，全面了解实际情况。在充分收集信息的基础上，本人依托自身专业知识与经验，严格遵循法律法规及公司规章制度，以公正、客观、独立的立场，对各项议案进行综合分析评估，审慎行使表决权并发表独立意见。

2025年公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持和配合。2025年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的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了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

### （一）出席董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开3次股东会（年度股东会1次、临时股东会2次）、4次董事会。本人作为独立董事，始终坚持亲自出席所有会议，无缺席、无连续两次未出席情况，亦未授权其他独立董事代为出席，确保全程参与公司重大决策过程，掌握第一手决策信息。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

### （二）独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2025年公司独立董事召开2次专门会议，重点针对公司关联交易、聘请审计机构等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

召开日期	会议届次	审议事项
2025年4月22日	第三届董事会独立董事专门会议第五次会议	1、关于聘请2025年度审计机构的议案
		2、关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案
2025年12月8日	第三届董事会独立董事专门会议第六次会议	关于2025年度日常关联交易预计的议案

### （三）董事会专门委员会履职情况

本人作为审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，积极参加相关专业工作，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内，审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会委员召开会议1次，本人全部亲自出席。相关会议审议议题如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2025年4月22日	第三届董事会审计委员会第九次会议	1、关于《2024年度财务报告》
		2、关于《2024年度董事会审计委员会履职报告》
		3、关于《2024年度内部控制自我评价报告》
		4、关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
		5、关于《2024年度公司规范运作情况检查报告》
		6、关于《对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
		7、关于《对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
		8、关于聘请2025年度审计机构的议案
		9、关于《2024年度审计部工作报告》
		10、关于《2025年第一季度财务报告》
		11、关于《2025年第一季度内部审计工作报告》
2025年8月25日	第三届董事会审计委员会第十次会议	1、关于《2025年上半年度财务报告》
		2、关于《2025年上半年度审计部工作报告》
		3、关于《2025年上半年度规范运作情况检查报告》
2025年10月27日	第三届董事会审计委员会第十一次会议	1、关于公司《2025年第三季度财务报告》
		2、关于《审计部2025年第三季度工作报告》

召开日期	会议届次	审议事项
2025年12月8日	第三届董事会审计委员会第十二次会议	1、关于2026年度日常关联交易预计的议案
		2、关于修订《内审管理制度》的议案
2025年4月22日	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案

本人对以上审议事项均未提出异议。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。与公司内部审计人员对年度、季度工作计划进行讨论并提出建议，关注内审工作的进展，持续加强业务知识和审计技能培训。

本人与会计师事务所年审会计师就公司以前年度财务审计关键事项、审计程序、审计证据的获取等进行交流，了解以前年度财务情况，并与年审会计师沟通了解2025年度审计工作计划和重点审计事项，维护审计结果的客观、公正。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况

本人在2025年度任职期间积极与公司中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。通过交流，股东对公司的发展战略、经营管理等方面给予了肯定，并对公司发展有较高期望。

本人利用其他工作时间走访调研，先后走访、调研了乳品市场、经销商及销售终端，关注公司所在行业趋势，对公司经营管理、市场开拓、内部控制等方面提出建议。

#### （六）其他工作

- 1、无提议召开董事会的情形；
- 2、无提议召开临时股东会的情形；
- 3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
- 4、无公开向股东征集股东权利的情形。

### 三、年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

在本人 2025 年度任期内，公司所进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议。关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

## **（二）聘任会计师事务所情况**

经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，具备充分的独立性，在以往为公司提供财务和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，较好完成了各项受托任务。公司选聘审计机构的审议程序履行充分、恰当。同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。

## **（三）董事、高级管理人员薪酬情况**

在本人 2025 年度任期内，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按照股东会决议发放，符合相关法律法规的规定，与公司的经营规模、发展阶段相匹配，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

## **（四）保护投资者合法权益的工作情况**

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事，持续关注公司信息披露工作，对公司董事会审议决策的重大事项均进行认真审核，并依据公司《信息披露管理制度》及相关法律法规，监督公司的信息披露工作，敦促公司信息披露工作做到真实、及时、准确和完整，切实维护好全体股东特别是广大中小股东利益。

同时，本人自担任独立董事以来，一直注重学习上市公司治理、规范运作和信息披露方面的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## **四、总体评价和建议**

2025 年度，本人作为独立董事，勤勉尽责，忠实履行职务，发挥了参与决

策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事履职的情况。

2026年，本人将继续秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，积极履行独立董事的职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的建言，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，推动公司更高质量的发展。

（以下无正文）

(本页无正文，为新希望乳业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告签署页)

新希望乳业股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_ (卢华基)

2026 年 3 月 19 日