

安琪酵母股份有限公司

2025 年度独立董事代军勋述职报告

作为安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，尽职尽责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职务，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 2025 年度主要工作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人代军勋，男，50 岁，博士研究生学历，中共党员。曾任谷城农村商业银行、神农架农村商业银行、湖北天乾资产管理有限公司、广州极飞科技股份有限公司、湖北美天生物科技股份有限公司独立董事。报告期内，任武汉大学经济与管理学院教授、上海雅仕投资发展股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公司、华润元大基金管理有限公司独立董事。自 2025 年 4 月起，担任安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025年任职期内，公司共召开9次董事会会议，4次股东会。本人出席董事会会议9次；未出席股东会，均按规定履行了请假手续。

（二）参与董事会专门委员会、独董专门会议情况

2025年任职期内，公司共召开7次战略与持续发展委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次审计与风险委员会会议，未召开独立董事专门工作会议。

作为战略与可持续发展委员会委员，出席了7次战略与持续发展委员会会议，对公司长期发展战略、重大投资决策进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了3次薪酬与考核委员会会议，对确认薪酬与考核委员会工作小组成员、薪酬相关制度的修订等进行了审议；作为董事会审计与风险委员会委员，出席了3次审计与风险委员会会议，对公司定期报告、公司内部

控制等相关情况进行了审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年任职期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，参加了2025年报审计第一次沟通会，充分沟通了年报审计程序实施、初步审计意见及财务报告信息等情况；积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（四）与中小股东沟通情况

2025年任职期内，本人在参与公司重大事项审议与决策过程中，主动站在中小股东视角审慎判断，充分关注其合法权益与合理诉求，认真履行独立监督与发声职责，推动公司进一步提升信息披露质量与投资者关系管理水平，切实保障全体股东特别是中小股东的知情权、参与权与监督权。

（五）在公司工作及公司配合履职的情况

2025年任职期内，本人严格履行独立董事职责，通过多渠道、多层次的沟通与调研，深入了解公司经营实际，为科学决策奠定基础。在沟通机制方面，本人与董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及证券部工作人员保持了顺畅的联络，及时获取公司生产经营动态。在董事会及相关会议召开前，公司亦认真组织、及时准确传递会议资料，充分保障了本人的知情权，为本人高效履职提供了必要条件与大力支持。公司证券部每月编制《证券信息月刊》《股东持股数据变动分析报告》，定期

向本人通报资本市场政策法规、证券要闻、上市公司违规案例及股东持股变动情况。同时，及时传达证监局、交易所下发的监管提示及工作通知，尤其在定期报告披露期间，着重提醒保密义务，持续强化董事的守法合规意识。

在实地调研方面，本人按公司安排于12月5-9日赴山东对滨州公司和济宁公司进行参观考察。期间，本人实地察看了两家子公司的生产厂区、研发中心及仓储物流系统，深入了解其在酵母及酵母衍生物领域的技术工艺与产能布局，并与各分（子）公司的高管团队举行了座谈交流，重点听取了关于生产经营、质量管理、安全生产及年度目标完成情况的汇报，并就当前面临的行业形势、成本控制以及区域协同发展等议题进行了深入探讨。此次山东之行，本人还借此机会对公司的上下游相关企业进行了延伸调研，包括实地走访扳倒井公司、东晓生物等，以进一步了解产业链协同情况及市场需求变化。通过与上下游企业的沟通交流，本人对相关行业的原料供应、技术合作及市场拓展等方面有了更为全面的认识，有助于从产业链整体视角出发，更准确地研判公司所处的发展环境与潜在机遇。经由本次实地调研，本人对公司当前的经营管理状况、产品结构优化方向、市场拓展策略及渠道建设情况有了更加清晰和深入的理解。此次调研不仅强化了本人作为独立董事对公司业务一线的认知，也进一步提升了履职尽责的能力，为后续参与公司决策、风险防范及战略规划提供了有力的实践依据。

此外，在公司的协调组织下，参加了上交所独立董事后续培训。通过系统的培训，有效提高自身的履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

2025年任职期内，认真审查了公司发生的关联交易的必要性与合理性，持续关注公司关联交易的定价模式、审批、披露等环节的合规情况，有效控制了关联交易风险。2025年公司关联交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法合规。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，不存在公司被收购情形。

（四）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

2025年任职期内，本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为公司的财务数据是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。报告期内，公司聘请的会计师事务所对公司报告

期内相关内部控制的有效性进行审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了内部控制审计报告。本人认为公司已经建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年任职期内，不存在聘用、解聘会计师事务所的情形。

（六）聘用或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司完成了第十届董事会的换届以及高级管理人员的选聘工作，聘任姜德玉为公司财务负责人。经过对候选人的个人履历和任职资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关要求，提名、审议及表决程序符合相关规定。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司完成了第十届董事会的换届以及高级管理人员的选聘工作。通过对各位候选人的个人履历和任职资格进行审查，本人认为：各位候选人任职资格均符合《公司法》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名、审议及表决程序符合相关规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效地激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十）股权激励计划

报告期内，公司 2020、2024 年限制性股票激励计划授予的部分激励对象因离职、调动等原因，已不符合激励计划规定的激励条件。公司董事会根据股东大会的授权和激励计划的有关规定，对上述激励对象已获授但不具备解除限售条件的限制性股票进行回购并注销。回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

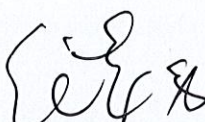
四、总体评价和建议

2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》《公司章程》及相关法律法规的规定出席公司相关会议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。积极与公司管理层沟通，利用自己的专业知识和经验为董事会提供有建设性的意见，切实维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

2026 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及

公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

(本页无正文,为安琪酵母股份有限公司2025年度独立董事
代军勋述职报告之签字页)



代军勋

2026年3月27日