

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（黄倬楨）

各位股东及股东代表：

作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间我严格按照《公司法》《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》《公司章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人基本情况

本人黄倬楨，男，汉族，生于 1956 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 4 月至 2001 年 10 月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券部部长；2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、董秘、党委副书记；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，任联创电子科技股份有限公司副总裁、董秘、党委副书记；2018 年 4 月至 2024 年 8 月，任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2025 年 4 月，任江西沐邦高科股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

#### （二）独立性说明

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人依据相关监管规定对自身独立性情况进行了自查，确认已符合出任公司独立董事的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人提

交的自查情况进行了评估,认为自查情况表明不存在可能影响本人作为独立董事独立客观判断的情形,本人继续保持独立董事的独立性。

## 二、出席董事会和股东会会议情况

作为公司独立董事,本人按时出席公司董事会及股东会会议,以审慎独立的态度行使表决权,对公司董事会各项议案认真审议并投了同意票,不存在提出异议的情形。2025 年度,本人出席会议的情况如下:

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
黄倬桢	8	3	5	0	0	否	4

## 三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会提名委员会委员兼召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员,积极参加各委员会会议。

### (一) 出席审计委员会情况

报告期内,董事会审计委员会共召开 8 次会议,本人均亲自参加会议,对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查,在公司定期报告的编制和披露过程中,仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见,对会计师事务所续聘等事项进行审议,并向董事会提出专业意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### (二) 出席薪酬与考核委员会情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议,本人均亲自参加会议,对 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案、关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案、关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案进行审议并提出合理化建议,密切监督项目实施进展情况,确保项目顺利实施。

### (三) 出席提名委员会情况

报告期内,董事会提名委员会召开了 2 次会议,本人均亲自参加会议。会议

对公司董事会构成、增选职工代表董事和独立董事等相关事项进行了审查，严格把关。充分发挥董事会提名委员会委员的专业职能和监督作用，为公司优化治理结构、完善决策机制奠定基础，促进公司稳定运营与持续发展，同时强化核心团队建设，引入职工代表董事，提高普通员工参与公司治理的积极性，充分发挥员工在公司治理中的监督作用。

#### （四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。对公司 2025 年度日常关联交易预计、修订《独立董事专门会议工作制度》、修订《独立董事制度》等事项进行审议并提出合理化建议。从生产经营层面，评估关联交易的必要性、真实性及关联交易价格的公允性，严防不合理定价影响公司成本利润及质量投入。严格审查审议程序合规性，涵盖提案、审批及信息披露各环节。通过以上举措，切实履行独立董事在生产经营与质量监督方面的职责，为公司稳健发展提供有力保障，维护公司及股东权益。

#### 四、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

##### （一）并购福建立兴食品股份有限公司 51%股权事项

报告期内，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》，经核查，福建立兴食品股份有限公司是国内冻干食品的龙头企业，盈利能力较强，并购后能为公司带来新的利润增长点，提升公司的核心竞争力，并购价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

##### （二）应当披露的关联交易

报告期内，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，本人认为，公司 2025 年度预计及新增日常关联交易事项为公司根据 2025 年度即将发生的交易情况作出的合理预测，符合公司正常经营活动的需要，交易价格按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正

原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### （三）关于增设董事会席位、董事及高级管理人员薪酬

报告期内，公司董事会审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》。本人认为，公司依据相关法律法规规定，并结合自身经营发展实际情况，增设职工代表董事及独立董事，符合相关法律法规及监管制度要求；公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，综合考虑了公司经营状况、行业薪酬水平及岗位职责等因素，符合法律法规、《公司章程》及公司相关制度规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

## 五、在公司现场工作和与中小投资者沟通交流的情况

报告期内，本人积极投身于公司事务，积极参与公司董事会讨论，与管理层展开深入的现场交流。现场检查时间为16天。通过这些交流，全面了解公司的内部控制体系运行情况以及财务状况，为后续监督和决策提供有力依据。

为了更深入地掌握公司实际运营状况，本人多次实地调研公司及重要子公司的办公经营场所。在调研过程中，细致了解公司的经营进展，密切关注公司在运营过程中面临的各类风险，同时深入研究行业发展趋势，高度重视外部环境及市场变化对公司产生的影响。此外，本人重点关注公司的内部治理情况，为进一步加强公司内部沟通与协作，提升公司治理效率，与公司高管进行了数次一对一的现场交流以及视频沟通。围绕公司内部管理流程的优化、团队协作机制的完善、人才培养与激励等方面交换意见，形成合力，推动公司在高效的治理体系下稳健发展。

在关注公司内部事务的同时，本人始终将中小投资者的利益放在心上，持续留意中小投资者对公司的意见和建议，并密切关注媒体对公司的相关报道。

## 六、保护投资者权益所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2024年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2024年公司董事会审议决策

的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

## 七、其他工作

1、报告期内，没有提议召开董事会。

2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。以上是本人作为公司独立董事在 2025 年履行职责情况的汇报。

2026 年，我将本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心的感谢。

## 八、联系方式：

独立董事：黄倬桢

邮 箱：huangzhuozheng@lchse.com

江西煌上煌集团食品股份有限公司

独立董事：黄倬桢

2026 年 4 月 25 日