

# 道道全粮油股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、基本情况

本人陈展，硕士学历，历任湖南湘潭钢铁集团有限公司技术员、工程师、副总工程师和信息化科长、企业管理部部长，湖南钢铁集团有限公司企业管理部部长兼副总工程师，湖南华联云创信息科技有限公司副董事长和总经理。现任湖南省数字经济促进会理事和专家委员会委员、中国钢铁协会智能制造专家委员会专家、湖南省“智赋万企”专家组成员、国家网络安全产业园区（长沙）网络安全测试认证中心专家委员会委员、湖南高创翔宇科技公司管理与数字化首席专家顾问。2025 年 4 月 11 日起任公司独立董事。

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，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；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，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

### 二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年任期内，公司共召开3次董事会和2次股东会，本人均亲自出席。本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

独董 姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席 次数	以通讯方式 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
	3	3	0	0	0	否
陈展	本报告期应参加 股东会次数	现场出席 次数	以通讯方式 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
	2	2	0	0	0	否

#### （二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照《独立董事制度》和各专门委员会工作细则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。在2025年度任期内，董事会提名委员会召开1次会议，本人现场出席会议，未有委托他人出席和缺席情况，会议对第四届董事会非独立董事候选人的资格进行审核并提出建议，助力公司更加合规地经营。

#### （三）出席独立董事专门会议情况

2025年任期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。会议审议通过了2025年中期利润分配、闲置募集资金补流、开展商品期货和衍生品交易业务等议案，本人认真履行独立董事责任和义务，对上述事项提供独立判断并做出审慎的决策。

#### （四）审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

#### （五）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025 年度的董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序合法有效。报告期内，对公司董事会和股东会各项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决程序是否符合法律法规等发表了独立意见。此外，本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议。

#### （六）维护投资者合法权益

2025 年任期内，本人积极与公司相关工作人员进行有效沟通，严格依照相关法律法规及公司章程的规定，及时了解公司的运营管理，掌握重大事项的进展状况，关注行业政策变动及市场环境对公司的影响，积极听取中小股东的建议，对于各项会议上审议的每一份议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

#### （七）对公司进行现场考察的情况

本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，2025 年 4 月 11 日-12 月 31 日任职期间，在公司现场工作时间累计 11 天。本人利用参加公司董事会及专门委员会等会议机会及工作闲暇时间深入了解公司的实际运营情况和管理状况。深入地现场考察生产加工基地，并通过听取报告、电话沟通等多种方式了解公司的生产经营、内部管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，同时与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行独立董事的职责。

#### （八）参加履职相关培训情况

本人于 2025 年 3 月参加了深圳证券交易所组织的独立董事任前培训班并获得了培训证明。在 2025 年度任期内，通过持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。

### 三、年度履职重点关注事项情况

#### （一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容准确披露了相应报告期内的财务状况、经营成果等事项，使投资者能够充分了解公司的经营情况和重要事项。

#### （二）利润分配

公司董事会提出的2025年中期利润分配预案，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本人认为，公司以上利润分配预案中现金分红水平是合理的，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

#### （三）衍生品交易业务

公司开展衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已经制定了《期货套期保值管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事衍生品交易业务制定了具体操作流程。公司开展衍生品交易业务，能充分利用期货市场套期保值的功能，有效降低原材料采购价格波动的风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展衍生品交易业务。

#### （四）提名公司第四届董事会董事情况

公司于2025年7月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》。相关人员的提名及选举符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。本人在提名委员会上发表了表示同意的意见，认为候选人符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。

### 四、总体评价和建议

2025年，本人按照相关法律法规的要求，积极有效的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，维护公司和中小股东的合法权益。

2026年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范、盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。

独立董事：陈展

2026年3月19日