

会稽山绍兴酒股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 (金雪军)

作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,独立、诚信、勤勉地履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司的整体利益和股东的合法权益,现将公司独立董事2025年度履职情况报告如下:

一、公司独立董事的基本情况

本人作为公司第六届董事会独立董事,任期自2025年12月2日至2026年2月8日,具备上市公司独立董事任职资格,不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。

同时本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验,具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响决策独立性的情况。

(一) 本人工作履历、专业背景以及兼职情况

金雪军,中国国籍,经济研究生。历任浙江大学教师、讲师、副教授,现任浙江大学教授、博士生导师、浙商证券股份有限公司独立董事、浙江物产环保能源股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查,作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务;本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会和股东会情况

本人于2025年12月2日就任公司独立董事。自任职之日起至报告期结束,公司未召开董事会会议及股东会,因此本人无出席相关会议的情况。

单位：次数

独立董事姓名	出席董事会情况				出席股东会情况
	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东会次数 (亲自出席/应参会数)
金雪军	0	0	0	0	0/0

(二) 对董事会会议及议案表决情况

本人任职后，公司未召开董事会会议，未审议相关议案，因此本报告期内无对董事会会议及议案进行表决的情况。

(三) 出席董事会各专门委员会会议情况

本人任职后，公司董事会各专门委员会未召开会议，因此本报告期内无出席专门委员会会议的情况。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人任职后，积极参与公司年度报告编制相关沟通工作，就公司财务状况、会计政策执行、审计安排等事项与公司内部审计机构及年审会计师事务所保持必要沟通，认真履行独立董事职责，确保年度报告相关信息真实、准确、完整，切实维护公司及全体股东利益。

(五) 与中小股东沟通交流情况

本人任职后，公司未发生需要与中小股东直接沟通交流的事项。尽管如此，本人始终高度重视维护中小股东合法权益，持续关注公司经营发展与治理情况，认真履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

(六) 在公司现场工作情况

本人任职后，认真履行独立董事职责，不定期对公司的生产经营情况进行实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。

在公司 2025 年度财务报表审计期间，本人与年审会计师及公司内部审计机构就公司财务、业务状况进行了沟通，及时解决了审计过程中发现的问题，保证了公司年度报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。

在公司三年滚动规划及 2026 年经营计划评审会上，本人围绕公司长远发展，结合经营实际，从品牌建设、组织建设、企业特色三个核心维度，为公司高质量发展提出了针对性的意见和建议，助力公司优化发展路径、强化核心竞争力。

报告期内，本人还通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司及下属子公司情况，听取经理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，积极认真履行独立董事的职责。

（七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司与全体独立董事保持了及时的工作沟通联系，公司其他董事、高级管理人员积极配合，为我们独立董事工作提供了便利条件；公司董事会秘书负责与我们独立董事进行专门沟通、联络和资料传递，为我们独立董事及时了解公司生产经营和重大事项的进展情况提供了支持和协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，及时了解并持续关注公司经营管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化，认真阅读公司提交的各项经营资料及年度报告等相关文件，及时关注公司是否存在重大负面舆情，重点关注公司本报告期公司治理、经营发展、财务管理、对外担保、关联交易等重大事项，维护公司和股东特别是中小股东的利益，具体履职情况如下：

（一）关联交易情况

本人任职后，公司未发生新增关联交易事项。在此基础上，本人将持续按照相关法律法规及公司制度要求，对公司关联交易的公允性、合规性进行监督，切实维护公司及全体股东利益。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格控制对外担保及资金占用风险，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金事项发生。

（四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，本人认为公司第六届董事会成员及高级管理人员均符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职条件，具备担任公司董事、高级管理人员的资格。

本人任职后，未发生董事、高级管理人员薪酬考核相关事项。后续将严格按照规定勤勉尽责，对相关事项认真审议，切实维护公司及股东合法权益。

（五）定期报告及内部控制评价报告情况

在公司 2025 年年报的编制、审计过程中，本人切实按照《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事应履行的职责，先后召开年审注册会计师的沟通见面会，听取高管层对行业发展趋势、经营状况等情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行充分、有效沟通。本人及时关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计关注重点和审计过程中发现的问题及时进行沟通

交流，以确保审计报告全面反映公司的真实情况，同时，积极督促会计师事务所及时按计划提交审计报告。

报告期内，本人认为公司严格按照《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等要求，公司内部控制制度得到了有效执行，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、关联交易、资金管理和使用等方面发挥了较好的控制与防范作用，确保了公司资产安全完整、财务数据真实、完整、准确，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

（六）聘任会计师事务所情况

本人任职后，公司未发生聘任或更换会计师事务所的相关事项。后续将严格按照相关规定，对公司聘任、解聘会计师事务所等事项勤勉尽责，履行独立董事职责。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

本人任职后，公司未发生现金分红及其他投资者回报相关事项。后续将持续关注公司利润分配方案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人均遵守了其收购报告书或权益变动报告书中所作的相关承诺，承诺人未发生解决关联交易、解决同业竞争、减持期限等承诺事项的情况。公司及其他大股东不存在应履行而未履行的相关承诺事项。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，本人持续关注并监督公司的信息披露工作，本人认为公司信息披露制度健全，且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度和公司《信息披露管理制度》的相关规定执行。自本人任职后，公司的信息披露真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（十）股权激励相关情况

报告期内，公司无股权激励相关事项发生。

四、其他履职情况

报告期内，本人十分注重自身业务素质的提高，不断学习最新的法律法规和规范性文件，及时掌握上市公司治理、规范运作、信息披露等相关政策制度，结合自身专业、任职公司业务需求等情况，提升职业道德、专业技能等与履职有关的职业能力。

五、总体评价和建议

自2025年12月任职以来，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉地履行独立董事职责，对公司及全体股东负责，全面关注公司的发展状况。

2026年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的要求，继续加强与公司董事及管理层的沟通，充分利用自身法律专业知识背景和经验，在董事会中继续发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

会稽山绍兴酒股份有限公司

独立董事：金雪军

二〇二六年三月三十日