

金健米业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（凌志雄-已届满离任）

本人作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的原独立董事，在 2025 年履职期间内严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司法》及公司章程要求，坚守独立性原则，忠实履行勤勉义务，积极出席董事会、股东会及专门委员会等会议，审慎审议各项议案，提出专业意见，助力公司科学决策，切实维护了公司整体利益及中小股东合法权益。现将 2025 年期间的履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作经历、专业背景情况

凌志雄，男，汉族，1963 年 8 月出生，湖南长沙人，中共党员，经济学硕士，硕士研究生导师，会计硕士管理中心副主任。主要从事财务分析、企业财务报表分析、企业绩效评价与激励机制的教学与研究。曾历任湖南财经学院财政系助教、讲师，湖南财经学院财政会计系讲师、副教授，湖南大学会计学院财务管理系副教授、硕士研究生导师，兼任湖南财经学院校产办副主任，兼任湖南湘财实业发展公司董事、副总经理，湖南湘财信息产业有限公司董事、副总经理，湖南大学工商管理学院财务管理系副教授、硕士研究生导师、华自科技股份有限公司独立董事。在 2025 年度内本人曾任金健米业股份有限公司独立董事（2025 年 5 月 9 日届满离任，但继续履职直至 2025 年 7 月 17 日选举出继任独立董事）

（二）独立性情况说明

作为公司的原独立董事，本人出具了《金健米业股份有限公司独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》。本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作条例》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

在本人任职期间（2025年1月-7月），公司共计召开5次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东会。作为独立董事，本人始终坚守审慎尽责的原则，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，充分发挥自己的专业知识和工作经验优势，对所有议案均独立、客观地行使表决权。本人认为：在2025年内任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批手续，程序合法有效。在董事会审议的各项议案中，经慎重考虑，本人均投了赞成票。具体出席情况如下：

董事姓名	任职情况	参加董事会情况					参加股东会情况
		本年度应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
凌志雄	离任	5	5	0	0	否	3

（二）出席独立董事专门会议和董事会专门委员会情况

本人于2022年10月31日召开的公司2022年第三次临时股东大会当选为公司第九届董事会独立董事，于2022年11月3日召开的第九届董事会第一次会议当选为董事会审计委员会委员及召集人、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

在本人2025年度履职期间，本人出席独立董事专门会议和董事会下设专门委员会情况如下：

独立董事姓名	独立董事专门会议	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
凌志雄	4	1	4	2	-

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人未对董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会，亦未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人通过参加审计委员会会议，认真听取了公司内部审计机构就 2024 年度和 2025 年一季度的内部审计工作情况的汇报，并就有关情况对相关人员进行询问和了解，并根据报告的情况提出了相关建议。在大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2024 年年报期间，与会计师就公司财务状况变动原因等年度审计相关问题进行了有效的探讨和交流，及时掌握了年度审计工作重点进展，仔细审议了会计师事务所出具的审计意见，严格履行监督职责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人在任期内高度重视与中小股东的沟通机会，积极出席公司召开的股东会及业绩说明会，充分利用“线上+线下”多种渠道积极倾听中小投资者声音。针对投资者关心的公司战略规划、盈利能力等问题，本人在信息披露允许的范围内，结合自身专业判断进行了耐心、客观的解答，有效增进了中小股东对公司价值的理解和认同。本人持续通过“上证 e 互动”等平台关注公司与投资者的问答交流，以此把握市场情绪与投资者疑虑，并将其作为监督公司信披与经营的重要参考。

（六）参加培训情况

报告期内，本人主动关注并深入学习监管部门新颁布的各项规范性文件，结合公司内部组织的各类学习资料及案例分享，及时精准把握监管新规的变化要点与核心要求，强化合规意识，切实提升自身专业履职能力。

（七）公司配合独立董事工作情况及现场考察情况

报告期内，公司积极配合本人履行独立董事职责，为履职提供了充分保障。公司及时、准确、完整地向本人提供董事会会议材料、财务报告、经营情况说明等相关资料，确保本人全面了解公司经营状况与决策事项。同时，公司不定期组织独立董事参加监管政策培训、管理层交流、分子公司调研等活动，搭建沟通平台，方便本人交流探讨履职相关问题。公司对本人提出的人才梯队建设、内控风险把控等咨询与建议及时回应、积极落实，全力支持本人独立、有效地行使监督与咨询职权，为本人顺利履职创造了良好环境。

报告期内，本人通过参加董事会、股东会、开展调研等方式到公司进行办公和实地考察，累计现场工作时间超过 15 日，其中 2025 年 2 月，本人对湖南新中意食品有限公司进行了现场考察，全面了解公司生产经营、市场开拓等实际情况，有效提升履职决策质量。

三、独立董事年度履职中重点关注事项的情况

2025 年度，本人对公司重大事项进行了重点关注，并在核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，在本人履职期间公司发生的日常关联交易有：公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生了日常关联交易，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。发生的重大关联交易有：2025 年 1 月根据控股股东湖南粮食集团有限责任公司旗下企业重组整合工作进展，公司与湖南湘粮食品科技有限公司及其母公司湖南粮食集团有限责任公司原受托管理的湖南金健米制食品有限公司就终止金健米业对湖南金健米制食品有限公司的股权托管并将

其变更为受托管理湖南湘粮食品科技有限公司的股权事项签订《股权托管协议之补充协议》。

本人对上述关联交易皆出具了同意意见，认为上述关联交易的定价方式公平、公允；交易程序安排符合相关规定，公开透明；表决程序符合相关法律法规和《公司章程》，且符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺情况

2025 年度履职期间内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况

2025 年度履职期间内，公司不存在被收购的情形。

（四）上市公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息以及内部控制评价报告情况

2025 年度履职期间内，公司完成了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及相应财务会计报告的编制及披露工作。本人通过参加董事会审计委员会会议，对定期报告的财务信息进行了审阅，认为公司编制和披露的前述定期报告符合相关法律法规和规章制度的要求，其中年度财务报告已经会计师事务所审计确认。

2025 年，本人通过参加董事会审计委员会听取了公司内审工作和内部控制工作情况的汇报，积极参与探讨风险管理、内部控制、合规管理及财务报告事宜。根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等有关规定，公司董事会对公司 2024 年度的内部控制情况进行了评价并出具了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，审计机构对公司内部控制情况进行了审计并出具了《公司 2024 年度内部控制审计报告》。本人认为 2024 年度内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。

（五）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情况

2025 年度履职期间内，公司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况。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况

2025 年度履职期间内，公司财务负责人未发生变化。

（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情况

报告期内，公司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况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况董事聘任情况

报告期内，本人因任期届满辞去了公司董事及董事会相关专门委员会委员等职务，后经公司于 2025 年 6 月 30 日、7 月 17 日分别召开的第九届董事会第四十次会议、2025 年第二次临时股东会审议，增补吴静桦先生为公司第九届董事会独立董事，本人通过参加董事会、董事会提名委员会会议的方式认真履行了审议职责，认为增补独立董事的任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，提名及增补程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划情况

根据《公司领导班子成员薪酬方案》《公司高层管理人员薪酬方案》以及公司高级管理人员考核的相关规定，结合公司的营业收入、利润总额等经济效益指标和个人关键绩效指标完成情况，公司对董事（及监事）、高级管理人员实施考核和薪酬发放。报告期内，公司董事会结合 2024 年度业绩指标的完成情况，对公司董事（及监事）、高级管理人员的薪酬和考核结果进行了审议。本人认为公司对董事（及监事）、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，具有个人绩效与公司效益联动的特性，且部分个人绩效根据公司经审计年度财务报告披露结果进行递延发放，符合上市公司监管要求和公司管理规定。

报告期内，公司未进行股权激励计划和员工持股计划。

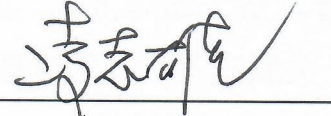
四、总体评价及建议

2025年，本人始终秉持独立、客观、公正原则，通过实地调研、与管理层沟通等方式，深入了解公司运营情况，在战略规划、风险防控、关联交易、财务信息等关键领域，凭借专业经验提供建设性建议，助力公司科学决策，切实维护股东特别是中小股东利益。履职期间，公司董事会、管理层及相关部门给予本人充分配合与大力支持，为本人顺利开展工作创造了良好条件，在此致以诚挚的感谢。祝愿公司在未来的经营中持续规范运作，不断提升核心竞争力，为股东创造更大价值，实现高质量发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金健米业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》之签字页）

独立董事签字处：


（凌志雄）

2026 年 4 月 7 日