

# 福建万辰食品集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（郑鲁英）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2025 年度担任独立董事期间（2025 年 11 月 6 日起任职）履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

郑鲁英女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学工商管理学院副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司、海欣食品股份有限公司，万辰集团独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席公司会议情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会和 3 次股东会，本人出席情况如下：

姓名	董事会出席情况						股东会列席次数
	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	
郑鲁英	3	0	3	0	0	否	3

本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对报告期内提交董事会及股东会审议的提案进行了详细的审议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

(二) 出席专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，本人出席委员会会议及独立董事专门会议情况如下：

姓名	出席委员会会议情况				出席独立董事专门会议	
	第四届薪酬与考核委员会		第四届战略委员会		召开次数	出席次数
郑鲁英	召开次数	出席次数	召开次数	出席次数		
	0	0	0	0	1	1

公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，召集召开相关会议，履行职责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的决策提供参考和重要意见。

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人按时出席 1 次。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人认真阅读了公司报送的各次会议材料，通过现场调研、听取汇报，出席会议等方式，积极运用专业知识促进公司董事会的有效决策。

(三) 行使独立董事职权的情况

2025 年度本人任职期间，本人通过出席董事会、独立董事专门会议等方式，重点关注关联交易事项的决策以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立的判断；并对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督。2025 年本人任期内，未出现需要独立董事行使特别职权事项。

(四) 与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2025 年度本人任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积

极沟通，听取内部审计工作情况及工作计划安排情况，充分了解公司年度财务报表的审计工作，生产经营情况，财务管理和内部控制的执行情况。

#### （五）与中小股东沟通交流的情况

2025 年度本人任职期间，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

#### （六）其他情况

2025 年度本人任职期间，本人主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，通过现场考察、电话、微信、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持定期沟通，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司经营情况，积极有效地履行了独立董事的职责。除了公司治理常规事务外，本人还对公司部分高管进行访谈，对漳州部分生产、仓储基地及多地门店进行现场调研和访谈，了解公司生产经营、人员状况、机遇及困难等问题，全年现场工作 3 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。公司董事会、高级管理人员及相关工作人员等，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时沟通并提供详细的会议文件，能够及时获悉公司各项重大事项的进展情况，并依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，结合自身的专业知识，独立、客观、审慎的审议公司各项议案，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，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间，报告期内的重点关注事项如下：

2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于控股子公司关联交易进展事项的议案》。本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的要求，对关联交易的必要性、定价公允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。经核查，

上述关联交易价格公允，没有损害公司及股东的利益，在交易的必要性、定价的公允性及审批程序的合规性等方面均符合关联交易的相关原则要求。

#### 四、总体评价和建议

以上是本人 2025 年度任期内履行职责情况汇报。2025 年度任期内，本人积极参加独立董事的各类培训、主动了解公司的发展和运营现状，在决议审议前努力获取决策所需的相关材料，勤勉忠实履行独立董事的职责，对董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将继续本着勤勉尽责的工作精神、不断加强学习相关法律法规和规范性文件，更紧密关注行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、管理层的沟通，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，不断提升公司治理水平，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：郑鲁英

2026 年 3 月 18 日