

**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（杨帆）**

**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 9 月 18 日起任职）履职情况报告如下：

**一、独立董事的基本情况**

杨帆女士，1965 年 8 月出生，研究生学历。历任中国光大控股有限公司地产基金投资与管理中心及营运中心主管、新华资产管理股份有限公司副总经理。现任星湾国际有限公司董事总经理、时和资产管理有限公司家族办公室高级顾问，汉思集团控股有限公司及万辰集团独立董事。

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 8 次董事会和 5 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	
杨帆	8	0	8	0	0	否	4

本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有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）出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，本人出席独立董事专门会议情况如下：

姓名	出席独立董事专门会议	
	召开次数	出席次数
杨帆	2	2

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人按时出席 2 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、股权激励计划等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明确的判断；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沟通交流，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，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，本人还对公司进行现场调研和访谈，了解公司生产经营、人员状况等信息，全年现场工作 5 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，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：

#### （一）应当披露的关联交易

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》。

针对上述事项，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。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

2025 年度本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》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年第三季度报告》，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### （三）聘任独立董事

2025年度本人任职期间，公司董事会聘任郑鲁英女士为公司独立董事。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，能够胜任公司相应岗位的职责要求，选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### （四）独立董事薪酬调整

2025年10月21日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，认为公司独立董事薪酬符合相关法律法规的规定及公司实际情况，方案合理，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### （五）股权激励相关事项

2025年9月24日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于作废公司2023年第二期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2023年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批）归属条件成就的议案》，由于2023年第二期激励计划首次授予的激励对象中12名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计6.1800万股；由于2023年第二期激励计划首次授予的激励对象中18名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计0.3240万股。综上，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计6.5040万股由公司作废。鉴于公司2024年前三季度权益分派及2024年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会对2023年第二期激励计划授予价格进行调整，授予价格由18.65元/股调整为18.05元/股。本次调整后，2023年第二期激励计

划首次授予的激励对象人数由 144 名调整为 132 名，可归属的限制性股票数量 127.6360 万股，可归属的限制性股票已经于 2025 年 10 月 15 日上市流通。

2025 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）及调整授予价格的议案》，董事会认为 2025 年激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据公司 2025 年第一次临时股东会的相关授权，确定以 2025 年 10 月 13 日为预留授予日（第一批次），向 19 名激励对象授予 20.36 万股第二类限制性股票，授予价格为 69.18 元/股（调整后）。董事会薪酬与考核委员会对以上议案发表了核查意见，对预留授予日（第一批次）的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2025 年激励计划预留授予（第一批次）的激励对象名单。

2025 年 10 月 16 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》等议案，对《公司 2022 年限制性股票激励计划》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中与激励计划归属安排和有效期相关的条款进行了修订。

前述激励计划的实施，归属条件成就、作废部分已获授尚未归属的股票，调整授予对象名单、授予价格及数量等事项均已按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定履行了必要的决策程序和信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。本人认为，公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

#### **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：杨帆

2026 年 3 月 18 日