

上海家化联合股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我依照《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》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权益。

本人李明辉：会计学博士、应用经济学博士后、会计学教授、中国注册会计师（非执业）。曾任厦门大学会计系讲师、副教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师、泉峰控股有限公司（02285.HK）独立董事、南京高科股份有限公司（600064）独立董事、本公司独立董事。

现将2025年度履职情况汇报如下：

一、全年出席董事会、股东会情况

2025年，公司共举行2次股东会，9次董事会、5次审计与风险管理委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议，上任后我均亲自出席。

2025年，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。我对董事会的全部议案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计与风险管理委员会	李明辉（主任委员）、夏海通、胥洪擎
提名委员会	刘晓彬（主任委员）、夏海通、刘东
薪酬与考核委员会	夏海通（主任委员）、李明辉、刘东
战略与可持续发展委员会	林小海（主任委员）、成建新、曹阳

(二) 报告期内审计与风险管理委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 3 月 10 日	审议 2025 年度银行融资额度的议案	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	
2025 年 4 月 23 日	1. 听取会计师事务所关于 2024 年度内控审计情况的总结报告； 2. 听取会计师事务所关于 2024 年度财务报告审计情况的总结报告； 3. 审议公司 2024 年年度报告的议案； 4. 审议公司 2024 年度财务决算报告； 5. 审议公司 2025 年第一季度报告； 6. 审议公司 2025 年度预算报告； 7. 审议公司 2024 年度资产报损的议案； 8. 审议关于计提 2024 年度商誉减值准备的议案； 9. 审议公司 2024 年度内部控制评价报告； 10. 听取公司内部审计部门 2024 年度工作及 2025 年工作计划的汇报； 11. 审议 2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告； 12. 审议审计与风险管理委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	
2025 年 6 月 4 日	1. 审议关于新聘会计师事务所的议案； 2. 审议关于聘任首席财务官的议案。	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	
2025 年 8 月 21 日	1. 审议公司 2025 年半年度报告； 2. 审议公司 2025 年半年度利润分配方案	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	
2025 年 10 月 27 日	1. 审议公司 2025 年度审计计划； 2. 审议公司 2025 年第三季度报告。	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	

(三) 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 3 月 10 日	1. 关于提名罗永涛先生为公司董事会秘书的议案	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	
2025 年 5 月 19 日	1. 关于提名第九届董事会董事候选人的议案。	委员会审议通过议案，同意提交董	

		事会审议。	
2025年6月4日	1.审议通过关于提名公司高级管理人员的议案。	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年3月24日	1. 审议2024年核心高管绩效考核与年度奖金的议案	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	
2025年4月23日	1. 审议通过《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要； 2. 审议通过《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》及其摘要； 3. 审议通过《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》。	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	
2025年6月3日	1. 审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案。	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	
2025年7月22日	1. 审议通过关于调整2025年员工持股计划预留份额的议案。	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	

(五) 报告期内战略与可持续发展委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月23日	审议通过公司2024年度可持续发展（ESG）报告	委员会审议通过议案，同意提交董事会审议。	

公司按规定设立了董事会审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会，其中审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数，且担任召集人。

2025年4月23日公司召开八届二次独立董事专门会议、2025年5月19日公司召

开八届三次独立董事专门会议、2025年6月4日公司召开九届一次独立董事专门会议，审议通过了有关关联交易的议案并提交董事会审议。

三、审议特别事项和行使独立董事特别职权的情况

（一）应当披露的关联交易

针对公司应当披露的关联交易，公司召开独立董事专门会议进行了事先审核，并形成决议后提交董事会审议。我注意到，公司八届二十五次董事会审议通过了关于公司2025年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；公司八届二十六次董事会审议通过了关于平安消费和科技基金延期的议案；九届一次董事会审议通过了关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案，其中关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案经公司2024年度股东会审议通过。

上述关联交易已履行了必要的审批及披露程序。

（二）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见

2025年度公司合规经营，规范运作，我们没有发现损害上市公司和中小股东合法权益的事项。

四、与内部审计机构及承办上市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重大事项、方式及结果等情况

2025年，独立董事和审计及风险管理委员会审议和批准了公司审计部年度工作计划，听取了公司审计部及风险管理部门的工作报告，对公司内控制度和风险管理制度的建设进行了监督和指导。在公司年报编制过程中，审议和批准了外聘会计师事务所对公司进行年审的工作计划，在注册会计师进场审计后，我保持与年审注册会计师的沟通，期间我还召开了交流沟通会议，专门讨论和研究了审计发现和他們提出的管理建议。最后审计及风险管理委员会审议和通过了公司年度财务会计报表和审计工作总结，并将年度财务报告提交董事会审议。

五、与中小股东的沟通交流情况

2025年8月29日我参加了在上海证券交易所举行的公司2025半年度业绩说明会、积极与中小股东进行沟通，解答投资者疑问，并就投资者关注的问题向

公司管理层了解情况。

六、在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会及和管理层沟通等形式，深入了解了公司内部控制和财务状况、经营状况、管理情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

综上，我作为上海家化联合股份有限公司独立董事，本着为全体股东负责的精神，依照有关规定，认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务，在履行职责时，不受上市公司控股股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

在今后的工作中，我将一如既往地履行职责，切实维护公司利益和股东合法权益，不辜负全体股东的期望。

特此报告。

上海家化联合股份有限公司

独立董事李明辉

2026年3月26日