

**九阳股份有限公司**  
**独立董事 2025 年度述职报告**  
**（刘红霞）**

本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度（指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 21 日期间）履行独立董事职责的情况报告如下：

**一、独立董事基本情况**

本人刘红霞，女，生于 1963 年，享受国务院政府特殊津贴专家，南开大学博士后，澳大利亚维多利亚大学访问学者，英国卡迪夫大学访问学者。曾任招商银行股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、信达地产股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司独立董事，现任中央财经大学教授、博士生导师，兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事、家家悦集团股份有限公司独立董事、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 21 日任公司独立董事。

报告期内，经自查，本人任职情况均符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，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、股东会情况**

在本人 2025 年度任期内，公司共召开 1 次董事会、1 次股东会。本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大

经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、积极讨论和独立监督后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。本人 2025 年度出席会议的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应出席董事会次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
刘红霞	1	0	1	0	0	否	0

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会情况

在 2025 年度任期内，本人作为公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员积极参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。

在本人 2025 年度任期内，公司召开了 1 次战略委员会、1 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、0 次独立董事专门委员会。

	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
战略委员会	1	1	0	0
审计委员会	1	1	0	0
薪酬与考核委员会	1	1	0	0

报告期内，本人出席董事会专门委员会的详细信息如下：

时间	会议届次	涉及事项	意见
2025年3月25日	审计委员会2025年第一次会议	公司2024年度内部控制自我评价报告；公司内部审计2024年度工作总结及2025年工作计划；公司2024年度财务决算报告；公司2024年年度财务报告及其摘要；关于公司2024年度计提资产减值准备的议案；关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案；董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告；审计委员会对	同意

		2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告	
2025年3月25日	薪酬与考核委员会 2025年第一次会议	关于确认公司董事2024年度薪酬的议案；关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案	同意
2025年3月26日	战略委员会2025年 第一次会议	关于公司战略回顾与展望的议案	同意

## 2、出席独立董事专门会议情况

	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
独立董事专门会议	0	0	0	0

### （三）独立董事特别职权行使情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等特殊情况。

（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

报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。作为审计委员会主任委员，本人密切关注公司审计工作，对公司内部审计计划、程序及其执行结果进行审查，确保内部审计计划的健全性及可执行性。本人参与公司审计委员会会议，听取公司内部审计及内部控制工作开展情况的汇报，持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，督促会计师按时保质完成年审工作。

### （五）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注和参与中小股东及投资者的权益保护工作，定期与公司投资者关系管理团队进行交流，深入了解中小股东及投资者对公司的关注点，以及长线机构股东的构成与变化，关注推动公司投资者关系管理团队与中小股东及投资者沟通渠道的畅通，提高公司价值的高效传递，致力于助力中小股东及投资者正确了解公司价值。

（六）在上市公司现场工作的时间及内容、公司配合独立董事工作等情况

2025 年度，公司继续秉持“悦享健康”的品牌理念，持续强化“家庭厨房+公益厨房+太空厨房”的品牌价值体系，坚持深耕小家电主业，致力于为公司与股东创造长期价值。公司坚持以消费者需求为中心，面对国内零售渠道的快速迭代，公司积极把握 O2O 融合趋势，协同拓展线下门店、货架电商与内容电商，布局新兴细分渠道。报告期内，本人依托在财务管理、公司治理及多行业担任独立董事的丰富经验，勤勉履职。我走访调研公司位于全国多地的终端门店，以增强对公司实际经营业务与市场终端的了解程度。与此同时，结合我的专业背景与跨行业视野，我重点关注公司在行业变革期的战略财务匹配度、零售渠道的结算与运营效率、供应链（含存货管理与物流链路）的财务影响、以及与之相关的内部控制有效性。我还与公司其他董事、管理层及财务部、审计监察部等部门保持密切联系，对公司的整体治理效能、战略执行路径、重大项目进展、经营与财务健康状况以及可持续发展策略进行持续的跟踪与评估。与此同时，我积极履行独立董事职责，着力推动董事会提升规范治理、风险防范与科学决策水平，密切关注董事会决议的执行情况、内控制度的建设与执行效果以及重大事项的实施进展，致力于提升公司治理水平，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，本人共参加各类现场工作合计 5 天。

（七）在保护投资者权益方面所做的其他工作

（1）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

（2）对公司治理及经营管理进行监督检查，不断推动完善法人治理结构，努力提高公司规范运作水平。

（八）培训和学习情况

本人已取得独立董事资格证书，同时平时注重自学相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到上市公司规范运作、上市公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各类监管培训活动，不断

提升自我履职能力，加强代表中小股东监督上市公司规范运作的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项及履职情况

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》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）定期报告和内部控制评价报告相关事项

在本人 2025 年度任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》，完整准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分如实呈现公司的财务状况和经营成果。公司董事会对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实反映了公司的实际情况。

公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制、日常监督和各项专项监督基础上，组织开展了内部控制评价工作，于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。本人认为，公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的执行落地情况。

#### （二）聘用会计师事务所

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。作为独立董事，本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务，能够为公司提供真实公允的财务及内部控制审计服务，同意续聘其作为公司 2025 年度审计机构。本人作为独立董事和审计委员会主任委员，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断同意审议通过该议案。

### （三）公司董事、高级管理人员的薪酬

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。公司董事、高级管理人员自公司获取的薪酬符合行业环境、公司效益及各自负责的工作绩效表现，符合公司及相关法规要求。

### 四、总体评价和建议

2025 年任职期间，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》的相关规定，对董事会和专门委员会所讨论的事项提供独立的判断和意见、建议，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 4 月 21 日因任期届满不再担任公司独立董事职务，在此感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责过程中给予的有效配合和大力支持。

报告人：刘红霞

2026 年 3 月 27 日