

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（屈文洲）

作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等公司股票上市地相关监管要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，以独立身份忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，同时也充分发挥自身的专业优势，积极关注公司的经营发展并提出合理意见和建议。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人屈文洲，1972年6月出生，厦门大学经济学博士，曾任厦门大学财务与会计研究院副院长、厦门大学管理学院MBA中心副教授；现任厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院MBA中心主任、厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。

经公司2024年第一次临时股东大会选举，本人自2024年9月19日起担任公司独立董事，并经公司董事会选举为审计委员会召集人（主席）、薪酬与考核委员会召集人（主席）、提名委员会成员。

2、是否存在影响独立性的情况说明

除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人符合《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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议及行使独立董事特别职权情况

（1）本年度出席股东大会、董事会情况

2025年，公司共召开了8次董事会会议和2次股东大会，本人均亲自出席。本人

认真审议上述会议各项议案，特别是对于公司定期报告中的财务信息进行了审慎的分析和审阅，对于公司筹划港股上市相关事项进行了深入的论证，在充分发表意见的基础上，本人未对各项议案提出异议，均投出同意票，没有反对及弃权的情况。

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	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	出席股东大会的次数
屈文洲	8	8	0	0	否	2

(2) 董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议出席情况

作为公司多个专门委员会的委员，本人充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。2025年，公司审计委员会共召开了5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事专门会议召开2次会议。上述董事会专门委员会会议、独立董事专门会议本人均亲自出席。本人提前阅读相关材料，认真审议议案，与公司内部和外部审计机构进行良好的协调沟通，对于审计准则的适用、具体审计程序和检验方法、重点审计事项等问题与审计机构充分沟通意见，针对公司选聘会计师事务所、港股上市、薪酬与绩效考核等公司治理层面的重大事项进行深入了解、严格把关，最终均投出同意票，无反对及弃权的情况。本人在事后积极跟进事项落实进展，确保项目按计划、高质量完成，不存在损害公司或股东利益的情形。

(3) 行使独立董事特别职权的情况

2025年，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

2、公司调研及现场工作情况

本人在2025年通过现场及线上等方式出席2次独立董事专门会议、8次董事会专门委员会会议、8次董事会会议、2次股东大会。本人充分利用出席公司会议的机会，对公司进行现场考察，与公司其他董事及管理层就公司发展情况进行深入沟通，并从专业角度对公司财务合规要点、香港与内地财务规则可能存在的差异、关注重点财务指标的变动趋势等向公司进行了建议或提示；本人认真审阅会议资料、审议讨论各项议案，积极与公司进行沟通交流 and 充分讨论。此外，本人日常也与公司管理层、董事会办公室等通过邮件、电话等方式保持密切沟通，及时获悉公司重大事项

的进展情况，关心公司的经营发展。

3、其他履职情况

2025年，本人密切关注公司的生产经营情况和财务状况，长期关注有关公司的媒体报道和舆情动态。2025年上半年正值公司港股上市的关键时期，本人充分支持公司上市工作，对重点事项予以监督提醒，并通过参与专业培训等方式，积极提升作为港股上市公司董事的履职水平。此外，本人还通过参与上交所组织的独董培训，及时了解和掌握新监管政策的要点、独董规范履职的注意事项等，提升作为公司独立董事的专业程度。本人也通过出席公司股东大会、业绩说明会等方式，积极听取中小股东的意见和诉求。

4、公司配合独立董事工作情况

公司管理层重视与独立董事的沟通，通过线上线下等多种方式与本人保持交流，并安排董事会办公室的同事为履行职责提供一对一的支持协助，对相关需求做出了积极配合和及时响应。总体而言，本人作为独立董事与公司沟通顺畅，认为公司为独立董事有效履行职责创造了良好的条件，提供了有力的支持。

三、重点关注事项

本人关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息和内部控制评价报告，审阅了公司《2024年年度报告》等报告，认为所披露信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人也着重关注公司港股上市项目相关事项、审计机构聘用等相关情况，审阅了相关议案，认为公司港股上市相关事项合规并有利于公司的国际化发展，拟聘审计机构具备相应的专业资质和执业能力，对相关议案均予以同意。

四、总体评价和建议

过去一年，本人以《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规为准绳，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》及相关专门委员会职权范围文件、议事规则的各项要求，秉持诚信、勤勉、审慎的履职原则，全面参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议程。在审议议案过程中，坚持以财务视角穿透业务底层逻辑，重点关注财务数据的真实性、关联交易的公允性及内控运行的有效性，独立发表专业意见，参与重大决策研判，切实维护全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续严格按照相关监管要求履行独立董事职责，立足财务专业

背景，进一步发挥在董事会决策中的把关、监督与咨询作用。在审核财务报告、关联交易、董事高管薪酬等重点事项时，保持专业审慎的判断力；作为审计委员会成员，持续跟进内控体系建设与外部审计质量，确保财务治理各环节真实可靠。同时，结合自身专业积累与行业经验，为公司战略落地和规范运作提供具有财务逻辑支撑的建设性意见，助力公司在合规中稳健运行、在透明中实现高质量可持续发展。

特此报告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

独立董事：屈文洲

2026年3月26日