

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（丁邦清）

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，本人严格按照境内外法规和《公司章程》等内部规定忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东利益。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

本人丁邦清，1965年7月出生，曾任广东省广告集团股份有限公司副董事长兼总裁、国家广告研究院品牌分院院长、中国广告协会学术委员会副主任；现任广州市七溪地芳香集团有限公司董事长、中国广告协会学术与教育工作委员会副主任。

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成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

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，本人符合独立董事的独立性要求，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。本人亲自出席全部会议，结合自身专业经验对各项议案进行了深入研究讨论，在会上充分发表意见。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
丁邦清	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

本人为公司审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会成员。本人亲自出席了上述委员会及独立董事专门会议在2025年召开的全部会议。每次会前，本人提前阅读相关材料，会中认真审议议案，针对公司章程及重要制度制定与修订、港股市场融资、员工持股计划等重大事项认真听取公司管理层的介绍并审慎决策，最终均投出同意票，无反对及弃权的情况。

(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

2025年，本人通过多种方式积极参加公司调研和现场工作。本人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，与公司董事就重点问题进行积极的沟通交流；认真听取参会股东的意见建议，与股东进行良好互动；并结合会议议程安排，不时进行实地考察。

3、其他履职情况

2025年，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，忠实履行独立董事职责。本人与公司董事、高管保持常态化沟通，确保掌握公司经营与财务状况的核心动态；同时，关注媒体报道与舆情动向，利用出差参会之机开展现场考察，力求对公司形成真实、立体的判断。本人年内另外参加上交所独董培训，深入学习新监管政策与履职规范，不断提升专业判断力与合规意识。通过出席股东大会、参加业绩说明会等，本人倾听中小股东声音，努力成为公司与投资者之间的桥梁。

4、公司配合独立董事工作情况

在履职期间，本人深切感受到公司对独立董事工作的重视。无论是日常经营的重大动态，还是专项事项的决策考量，公司管理层均能通过正式会议、专题汇报或日常沟通等方式，及时与本人交流意见。董事会办公室作为专职对接部门，能够以专业、高效的态度为本人提供资料查阅、调研安排等全方位支持。本人认为，公司已构建起尊重、协作的良好履职生态，为独立董事独立、客观、审慎地发表意见提供保障。

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员工持股计划等相关情况，审阅了相关议案，认为公司员工持股计划有利于激发公司核心管理层及骨干员工的自驱力和创造力，促进公司可持续发展，对相关议案均予以同意。

四、总体评价和建议

本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等公司股票上市地相关监管要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，认真审阅各重大事项，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的态度以及对公司和全体股东负责的立场，尽职尽责，充分履行独立董事职责义务，为董事会的决策提出更多建设性的意见和建议，更好地维护全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、高质量的发展。

特此报告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

独立董事：丁邦清

2026年3月26日