

吉林泉阳泉股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 王冠群

本人王冠群，作为吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届、第十届董事会独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》相关规定，秉持“诚实守信、客观公正、审慎履职”的工作原则，积极出席各类相关会议，基于独立立场就公司重大审议事项发表客观公正意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人历任天津顶益食品有限公司销售代表；广州宝洁有限公司销售主管；郑州国华食品有限公司大区经理；郑州雪洋绿色食品有限公司营销总监；河南斯美特食品有限公司市场总监、营销副总、总经理；北京赢销力企业管理咨询有限公司总裁；陈克明食品股份有限公司监事；本公司第九届董事会独立董事。现任中原广告研究院执行院长；重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事；本公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司的两级控股股东均不存在可能妨碍独立客观判断的关联关系，本人未从公司和公司两级控股股东及其关联方获取未披露的额外利益，不存在任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人按时出席各类会议，认真审阅全部会议材料，积极参与议案讨论，充分发挥自身专业优势和从业经验，提出合理意见建议，独立、客观行使表决权，对董事会审议的全部议案均投赞成票，对需独立董事发表意见的事项明确表示同意。

2025 年度，本人出席了公司召开的 4 次股东会、22 次董事会。同时，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员（任期至 2025 年 9 月 23 日），同时担任第九届、第十届董事会审计委员会委员；第九届、第十届董事会提名委员会委员；第十届董事会战略委员会委员，对公司股东会、董事会及各专业委员会、独立董事专门会议审议的全部议案均无异议。

2025 年度，本人出席各专业委员会及独立董事专门会议情况如下：

委员会名称	应参加会议次数	参加次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	8	8	0	0

薪酬与考核委员会	4	4	0	0
战略委员会	2	2	0	0
提名委员会	2	2	0	0
独立董事专门会议	2	2	0	0

三、年度履职重点关注事项的情况

(一) 高级管理人员的薪酬情况

本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员（任期为 2025 年 9 月 23 日），重点关注了公司高管团队的任期考核情况及独立董事津贴发放情况，并通过比对同行业薪酬、公司综合业绩、高级管理人员年度履职等综合因素，审慎研究后认为高管团队任期考核符合公司实际经营情况，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

(二) 对外担保情况

2025 年度，公司未发生对外担保事项。

(三) 信息披露执行情况

报告期内，本人认真审阅公司全部披露文件，确认公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，信息披露及时、公平，切实维护了公司股东的合法权益。

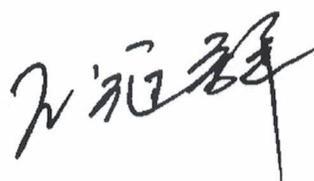
（四）关联交易情况

报告期内，本人认真核查并确认 2025 年度公司所有关联交易事项均基于经营需要、程序合法，定价公允合理，未损害公司及中小股东、非关联股东利益，不影响公司独立性，不会导致公司对关联方产生依赖。

四、综合自我评价

2025 年度，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极配合与有力支持，在此表示感谢。履职期间，本人严格恪守相关法律法规及公司制度文件，秉持客观、公正、独立原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项决策，谨慎忠实、勤勉履职，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：



二〇二六年三月三十日