

新疆天润乳业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人张列兵作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，充分发挥自身在乳品行业的专业知识与丰富经验，切实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益以及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度工作情况报告如下：

一、个人基本情况

(一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

张列兵，男，汉族，1965 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师职称，具有独立董事资格。担任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会独立董事。本人长期从事乳品相关专业的教学与科研工作，在乳品加工工艺创新、营养成分研究等方面拥有较为丰富的经验。

(二) 独立性情况说明

经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本人具备胜任独立董事岗位资格。张列兵及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席会议情况

2025 年公司共召开 3 次股东会、8 次董事会、9 次董事会专门委员会以及 2 次独立董事专门会议。本人积极出席历次股东会、董事会、独立董事专门会议和担任职务的董事会专门委员会会议，认真审议每项议案，主动了解相关情况，发挥自己在乳品专业方面的专业知识和工作经验，参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

2025 年，本人出席股东会、董事会、各专门委员会情况如下：

| 参会情况（亲自出席次数/应出席次数） | | | | | |
|--------------------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 股东会 | 董事会 | 董事会战略委员会 | 董事会审计委员会 | 董事会提名委员会 | 独立董事专门会议 |
| 3/3 | 8/8 | 0/0 | 6/6 | 1/1 | 2/2 |

经审核，本人认为公司前述各项会议的召集召开符合法定程序，相关重大事项均履行了相应的审批程序，本人对公司 2025 年度董事会及相关专门委员会的各项议案没有提出异议的情况，均投赞成票。

（二）与内外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，从会计师事务所进场审计前至全部审计工作结束，本人与签字注册会计师就审计计划、重点事项及初步结果保持密切沟通，重点围绕关联交易、资产减值等关键领域进行深入探讨，确保审计过程客观、结果公正。本人每季度听取内部审计部工作完成情况及计划汇报，日常指导内部审计人员开展工作，帮助其提升业务知识和审计技能。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人借助股东会等平台，积极搭建与中小股东沟通的桥梁。作为独立董事，本人立足客观公正立场，耐心回应中小投资者的疑问，尤其针对乳品及奶牛养殖行业的发展现状与趋势等热点问题进行释疑解惑，以增进其对公司经营情况的了解。同时，本人主动收集并整理中小股东关切的问题，及时与公司内部沟通，准确传达其诉求，切实扮演好中小投资者“代言人”的角色。

（四）在公司现场工作的情况

2025 年，本人充分利用参加董事会、股东会等契机，多次深入公司开展现场办公与实地考察，密切关注公司经营状况、财务表现以及外部市场环境变化对业务的影响。期间，本人围绕乳制品研发趋势、畜牧养殖行业发展等议题，与公司管理层深入交流，为公司长远发展提供建设性意见；实地察看年产 20 万吨乳制品加工项目建设进展，并就关键设备选型提出专业建议；深入销售终端，通过与一线销售人员和消费者交流，掌握产品市场表现、消费反馈及竞争对手动态，为公司优化市场策略积极建言献策。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人沟通，双方保持顺畅交流，确保本人能及时掌握公司生产经营动态，并对所提疑问给予详尽解答。董事会及专门会议召开前，公司按时送达会议材料并主动提供相关背景信息，为本人客观履职、独立判断提供了有力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人重点关注公司以下事项，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2025 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。经审议，本人认为公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司 2025 年度生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益，同意该议案。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。其中，公司无需履行的承诺事项；公司控股股东需履行关于保持上市公司独立性、解决同业竞争、规范和减少关联交易的承诺；第二大股东需履行关于解决同业竞争、解决关联交易的承诺。报告期内前述股东均严格履行上述各项承诺，不存在违反承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露2024年年度报告及其摘要、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及其摘要、2025年第三季度报告和2025年内部控制评价报告。经审核，本人认为公司披露的定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定建立了较为完备的内部控制规范体系，确保了公司“三会一层”的规范运作和内部控制制度的有效性，能够保证公司财务信息的真实、准确、完整并依法及时披露，本人同意公司内部控制评价报告结论。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

本人对中审众环的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审众环有关资格证照、诚信记录、独立性及投资者保护能力等相关公开信息后，并与中审众环项目合伙人等相关人员进行了沟通交流，结合公司2024年度审计工作开展及公司财务人员对其2024年度审计工作后评价的情况，认可中审众环的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为中审众环满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任中审众环为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（七）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股

计划等相关事项

经核查，报告期内，公司严格按照股东会审议通过的《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》相关规定执行董事和高级管理人员的薪酬发放，公司管理团队基本薪资正常每月发放，2025年5月公司依据绩效考核相关文件对管理团队2024年度工作进行考核，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，对管理团队的绩效薪资予以兑现，薪酬执行情况符合前述薪酬方案的规定。

报告期内公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划相关情形。

四、总体评价和建议

回顾2025年，本人恪尽职守，始终秉持客观、公正、独立的履职原则。在董事会围绕加工技术升级与奶源质量管控等核心议题进行决策时，本人充分发挥乳品行业专家的专业优势，以对行业趋势的精准研判为相关事项提供专业意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。同时，本人深度参与公司治理与内控体系优化，聚焦原料奶成本控制、生产设备更新等关键管理环节，前瞻性地识别潜在风险并提出建议，为公司的稳健经营与可持续发展贡献力量。

独立董事：张列兵

2026年3月30日