

# 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，本人康莹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，秉持对公司和全体股东负责的态度，依据自身在公司经营管理方面的丰富经验，严格按照法律法规和公司章程的规定，认真履行独立董事职责。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

康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格，担任新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会独立董事。本人拥有多年公司经营管理经验，在战略规划、企业运营管理等方面积累了丰富经验，同时具备深厚的法律专业背景，精通公司法、合同法等相关法律法规。

#### （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。本人及配偶、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）出席会议的情况

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，具体出席情况如下：

参会情况（亲自出席次数/应出席次数）					
股东会	董事会	董事会审计委员会	董事会薪酬与考核委员会	董事会提名委员会	独立董事专门会议
3/3	8/8	6/6	2/2	1/1	2/2

在审议各重大事项的过程中，本人充分发挥自己在企业管理方面的专业知识和工作经验，参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。例如在审议公司重大投资项目议案时，从经营管理和法律风险角度进行全面评估，对投资协议中的条款进行细致审查，提出修改建议，明确双方权利义务，降低公司投资风险。2025 年度，本人对审议的各事项无异议，对各项议案均投赞成票。

### （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，自会计师事务所进场审计前至审计工作全面完成，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，围绕关联交易、资产减值等关键问题展开深入探讨，确保审计结论客观公正。本人每季度定期听取内部审计部工作完成情况及计划汇报，日常注重指导内部审计人员履职实践，推动其业务知识积累与审计技能提升。

### （三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席股东会等方式，积极与中小股东开展交流，立足独立董事的客观立场，就公司经营状况及相关问题作出解答，帮助中小投资者增进对公司发展的理解。同时，本人认真收集中小股东关注的问题，及时与公司相关人员进行沟通，反映其合理诉求，并建议公司适时组织中小投资者走进生产现场，增进其对生产流程与经营实际的直观了解。

#### （四）在公司现场工作的情况

2025 年，本人依托参加董事会、股东会等会议时机，多次深入公司开展现场办公与实地调研，通过与管理层及各业务部门负责人座谈交流，全面掌握公司经营动态与内控制度执行情况。调研中发现，公司在部分业务流程的协同效率方面仍有优化空间。为此，本人针对性提出流程改进建议，倡导强化部门间的协作配合，助力公司提升整体运营效率。

#### （五）公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视独立董事的履职保障，积极营造良好的工作环境。报告期内，公司定期提供财务报告及重大事项进展等关键资料，确保本人能够及时、全面掌握公司运营动态。在会议组织方面，公司精心筹备独立董事专门会议，合理安排议程，保障独立董事间充分交流与深入探讨。对于本人提出的专业意见和建议，公司均认真对待，并及时反馈处理进展，形成了良好的互动机制。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人充分利用自身在企业管理方面的经验和优势，结合公司的实际情况，为公司发展积极出谋划策。2025 年度，本人对以下事项给予重点关注，具体情况如下：

#### （一）应当披露的关联交易

公司每年度对关联交易实际发生和预计情况进行审议，本人重点关注交易的合法性、公平性以及对公司和中小股东利益的影响。经过详细审查交易背景、定价依据以及合同条款，认为公司的关联交易符合市场规则，交易价格合理，且履行了相应的审批和披露程序，保障了公司和中小股东的合法权益，本人同意关联交易事项。

#### （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》的相关规定披露四份定期报告和 2024 年度内部控制评价报告。经审查，认为公司披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够真实反映公司的财务状况和内部控制情况。同时，公司积极推进企业内部控制规范体系建设，内部控制制度较为完善。

### **（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，公司按照经公司股东会审议通过的《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》，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

2025年度，本人恪守独立董事客观、公正、独立的履职准则，充分发挥在经营管理与法律领域的专业背景，全面履行各项职责。针对董事会审议的重大事项，本人秉持严谨、审慎的态度进行深入审核，确保决策程序合法合规，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：康莹

2026年3月30日