

良品铺子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人章霞，作为良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实、独立地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人于 2025 年 5 月 20 日经公司 2024 年年度股东大会选举担任独立董事。个人工作经历、专业背景及兼职情况详见公司 2025 年年度报告。

作为公司独立董事，本人未在公司及其主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在可能影响独立判断的利害关系或其他关联情形，始终符合《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》所要求的独立性。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期间，本人应出席董事会会议 3 次，实际出席 3 次，并出席了在任期间召开的全部股东会 1 次，无缺席或委托出席情形。本人认真履职，对提交董事会审议的各项议案均进行深入研究，积极参与讨论，结合专业背景提出意见建议。本人认为，公司董事会审议的各项议案程序合规、决策审慎，未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此对各项议案均投赞成票，无反对或弃权情形。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会和战略与发展委员会。本人作为独立董事，担任审计委员会召集人，未在提名与薪酬委员会和战略与发展委员会任职。

2025 年度任职期间，本人召集并主持董事会审计委员会会议 3 次。作为审计委员会召集人，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，认真组织对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所保持密切沟通，关注财务信息质量和内控有效性，用心发挥审计委员会的专业监督职能。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，公司未发生需召开独立董事专门会议的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人多次与公司内部审计机构负责人深入交流，详细了解内部审计工作开展情况；与其他审计委员会委员一同，与内部审计部门及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）保持积极沟通，就审计过程中的重点事项进行充分探讨和交流，共同维护审计结果的客观性和公允性。每次沟通，本人都认真倾听、细致询问，为公司的财务健康把关尽责。

（五）现场工作情况及公司配合情况

2025 年任职期间，本人在公司累计工作 9 天。任职以来，本人多次专程到公司现场查看资料、实地考察，用心了解公司经营发展状况；参加了公司 2025 年半年度业绩说明会，与广大投资者特别是中小投资者网上互动，倾听市场的声音。

日常工作中，本人与公司其他董事、高管及相关人员保持密切联系，及时掌握公司治理、经营、财务及法律合规等方面的重要信息，关注外部环境变化对公司的影响。公司管理层高度重视独立董事履职需求，及时通报重大事项进展，充分保障本人知情权，为独立董事独立行使职权提供了热情的支持和周到的配合。在此，本人由衷感谢公司上下对本人工作的理解与帮助。

三、任职期间重点关注事项履职情况

本人在任职期间，始终秉持依法依规、独立审慎的原则，聚焦自身专业领域，用心履行监督职责，切实维护公司和投资者利益。作为会计专业人士，本人重点关注以下事项：

（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息

报告期内，本人认真审核公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，认为公司编制和披露的定期报告格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。每一份报告的审阅，本人都怀着敬畏之心，力求不辜负股东们的信任。

（二）内部控制情况

本人认为，公司已建立较为完善的内部控制体系并得到有效执行，符合法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制自我评价报告是在日常监督和专项监督基础上对公司内部控制有效性进行的全面评价，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。作为审计战线的一员，本人深知内控防线的重要性，也为公司稳健的治理基础感到欣慰。

（三）会计师事务所履职情况

作为审计委员会召集人，虽然本人任职于 2025 年 5 月，未参与公司 2025 年度审计机构的选聘工作，但在后续的审计过程中，本人认真关注普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的履职表现。任职期间，本人通过审计委员会会议、专题沟通等多种方式，与审计项目合伙人及团队成员进行多次交流，了解审计计划、审计范围、关键审计事项及审计进展等情况。经观察，该事务所能够按照审计准则要求，保持应有的职业谨慎和独立性，审计程序规范、沟通及时有效，审计团队展现出良好的专业素养和敬业精神。本人认为，该事务所在 2025 年度审计工作中履职情况良好，为公司财务信息的真实、公允提供了合理保障。

四、总体评价和建议

2025 年任职以来，本人始终以对全体股东负责的初心，恪尽职守、用心履职，秉持独立、客观、公正的原则，积极参与公司治理和重大决策，努力发挥会计专业优势，为促进公司规范运作、提升治理水平贡献绵薄之力。作为一名女性独立董事，本人更加注重沟通的温度和细节的分寸，希望能以细腻的视角为董事会增添一份审慎与周全。

2026 年，本人将继续以认真、勤勉、尽责的态度，严格按照法律法规和公司《章程》的要求履行独立董事职责。本人会投入更多时间深入了解公司业务，加强与公司管理层、内部审计机构及外部审计师的沟通，密切关注公司战略推进、财务健康和风险控制，用心为公司的长远发展和股东权益保护建言献策。本人愿与董事会全体同仁一道，共同守护公司稳健前行的每一步。

特此报告。

良品铺子股份有限公司

独立董事（章霞）：

2026 年 4 月 20 日