

# 泸州老窖股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

陈国祥，男，1963 年出生，理学博士。曾任南京师范大学生命科学学院副院长，南京师范大学科技处副处长、处长，南京师范大学副校长，南京体育学院党委书记、院长，南京师范大学校长、党委副书记，现任南京师范大学教授，江苏省碳达峰碳中和科技发展战略研究院院长。自 2025 年 12 月起担任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

#### 1.出席股东会、董事会情况

2025年本人任职期间，公司共召开1次董事会，1次股东会，本人出席情况如下：

| 报告期内应参加董事会次数 | 现场结合视频出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会 | 出席股东会次数 |
|--------------|---------------|--------------|-----------|---------|----------------|---------|
| 1            | 1             | 0            | 0         | 0       | 否              | 1       |

本人任职期间，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，我对上述会议的决议没有异议，对董事会全部议案投了赞成票。

#### 2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人任职期间，未担任董事会专门委员会委员、未召开独立董事专门会议。

### （二）行使独立董事职权情况

任职期间，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。

### （三）与中小股东沟通交流情况

任职期间，我密切关注公司舆情信息，主动倾听中小投资者的意见，并与公司管理层保持沟通，及时转达市场关切，有效发挥独立董事的桥梁和纽带作用。

### （四）在上市公司现场工作情况

报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司生产经营情况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充分的沟通和交流。

#### **（五）上市公司配合独立董事工作的情况**

公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创造了良好的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573 研究院活动，通过与其他行业专家交流，不断加深对各行业的认识，持续提升履职能力。

#### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

自 2025 年 12 月 24 日当选公司独立董事以来，我积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，就上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以及对中小股东权益有重大影响的事项进行了重点关注，对决策、执行和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年任职期间，本人坚持审慎、勤勉、尽责的原则，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定所赋予独立董事的各项权利，主动深入了解

公司的经营情况,切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事的作用。

2026年,本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件的要求,忠实、勤勉地履行独立董事职责,充分发挥独立董事的作用,提高董事会决策科学性,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。

独立董事(签字): 陈国祥

2026年4月29日