

# 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，本人按照《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、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

益智，男，1971 年出生，经济学博士。毕业于浙江大学，上海财经大学，中国社科院财贸所博士后，曾任上海证券报专题部记者编辑、研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江财经大学金融学院教授、博士研究生导师，浙江大学公共政策研究院研究员，浙江众合科技股份有限公司独立董事。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，并通过参加股东会等方式，了解公司股东的想法和关注事项，加强与中小股东的沟通，切实维护中小股东的合法权益。

#### （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，不断加深对白酒及相关行业的认识，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 年度任职期间，本人按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉承诚信、忠实、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，

及时了解公司生产经营等情况，切实履行独立董事相关职责。

2026年，本人将继续审慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、管理层、中小股东等的交流，并结合自身专长和工作经验为公司的规范运作提出合理化建议，发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事（签字）：益智

2026年4月29日