

# 西王食品股份有限公司

## 2025 年独立董事述职报告

2025 年度，本人作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定，坚守独立、客观、公正原则，忠实勤勉履行职责，充分发挥财税专业优势，参与公司治理决策，强化监督制衡，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况述职如下：

### 一、独立性情况

报告期内，本人未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他监管部门处罚、证券交易所惩戒；不属于失信被执行人，任职资格符合法律法规及《公司章程》要求，独立性未受任何影响。

### 二、年度履职情况

#### （一）出席会议与表决情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东会，本人出席董事会 6 次、股东会 3 次，无缺席、委托出席情形。对董事会审议的经营决策、财务报告、关联交易、内控建设等全部议案，均基于独立判断审慎表决，无反对票、弃权票，确保董事会决策合法合规、科学高效。

#### （二）董事会专门委员会履职情况

**薪酬与考核委员会：**本人作为委员会委员，审议了 2024 年度报告中披露的公司董事及高级管理人员薪酬情况，并结合公司年度经营业绩、行业薪酬水平及岗位具体职责，提出了合理化建议，确保公司薪酬体系兼具科学性、合理性与激励性，助力公司实现长效发展。

**审计委员会：**本人作为委员会委员，参加了 4 次审计委员会会议，重点审议公司定期报告，更换会计师事务所等相关事项，保障公司财务信息真实、准确、完整。

**战略委员会：**本人作为委员会委员，结合宏观经济环境与行业发展趋势，为公司战略决策提供专业参考意见，助力公司明确发展方向，提升核心竞争力。

**提名委员会：**本人作为委员会主任委员，修订了《提名委员会实施细则》，通过规范提名流程，保障公司选人用人环节的公允性。

关联交易控制委员会：本人作为委员会主任委员，对公司 2025 年度关联交易确认相关交易定价公允、程序合规，不存在利益输送及损害公司利益的情形。

### （三）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，重点对公司关联交易、控股股东及关联方资金占用、内部控制评价、计提资产减值等事项开展前置审查、独立评估，形成专项意见提交董事会，充分发挥独立董事事前监督作用，保障中小股东权益。

### 三、现场工作与调研情况

2025 年度，本人累计现场工作不少于 15 日，通过现场考察生产基地、走访财务与内控部门、与管理层及一线员工座谈等方式，全面掌握公司生产经营、财务管理、内控执行、关联交易等情况。

### 四、中小股东权益保护工作

监督信息披露：监督公司信息披露，确保定期报告、临时公告真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东知情权。

强化治理监督：独立核查公司法人治理、经营管理、财务运作等事项，督促董事、高管忠实履职，防范违规决策与经营风险。

畅通沟通渠道：通过股东会、投资者互动平台等渠道，主动与中小股东沟通，倾听诉求，及时反馈公司经营与治理情况。

### 五、公司配合履职情况

公司董事会、管理层及各部门为本人履职提供充分支持，及时提供会议资料、经营数据、财务信息，积极配合现场调研与专项核查，保障本人知情权、监督权、表决权有效行使。

### 六、重点关注事项履职情况

#### （一）关联交易

2025 年度公司关联交易均基于正常经营需要，遵循公开、公平、公正原则，以市场价格定价，履行审议程序与信息披露义务。

#### （二）定期报告

认真审阅公司 2024 年度报告、2025 年一季报、半年报、三季报，签署书面确认意见，确保报告符合监管要求。

#### （三）审计机构聘任

同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及

内部控制审计机构，审议程序合规，审计机构具备独立性与专业胜任能力。

#### 七、总体评价与未来计划

2025 年度，本人忠实履行独立董事职责，以财税专业能力为公司治理、风险防控、规范运作提供支撑，有效发挥监督与咨询作用。2026 年度，本人将持续加强监管政策学习，深化对公司经营的调研，聚焦财务合规、税务优化、内控完善等方面，提出更具针对性的建议，坚守独立立场，全力维护公司及全体股东合法权益。

独立董事：董华

2026 年 4 月 28 日