

有友食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定和要求，2024 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表专业意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

赵吟，女，中国国籍，出生于 1985 年，无境外永久居留权，研究生学历，2024 年 9 月起任公司第四届董事会独立董事。现任西南政法大学教授、博士生导师，中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事。本人符合担任独立董事所需的独立性标准，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人参加了 1 次股东大会、1 次董事会，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，审慎地发表专业意见，以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席专业委员会情况

2024 年度，本人参加了 1 次提名委员会、1 次审计委员会，充分运用自身专业知识，积极为公司建言献策，推动公司实现管理提升和健康持续发展。

（三）现场考察及上市公司配合情况

在 2024 年度履职过程中，本人紧密跟踪公司经营动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他工作时间对公司经营情况进行考察，全面了解公司生产经营与战略执行情况。本人在履职期间，公司董事会及管理层始终秉持高效协同与支持，为独立董事履职提供坚实保障。会议召开前，公

司严格遵循治理程序，提前送达完备的议案资料，确保关键决策信息透明共享，注重前置性意见征询与充分讨论，切实优化独立董事履职效能，形成良性互动的公司治理格局。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

在履职期间，本人关注了公司关联交易事项，确认相关决策程序合法合规。

（二）对外担保及资金占用情况

2024 年度，公司未发生对外担保及违规资金占用行为。

（三）募集资金的使用情况

本人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）高级管理人员选聘情况

公司高级管理人员的选聘严格依据《公司章程》及相关规章制度执行，本人发表了同意的独立意见，认为高级管理人员的提名表决符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。公司高级管理人员候选人具有履行相应职责所具备的专业能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

（五）高级管理人员薪酬情况

本人通过审阅信息披露文件及现场沟通，深入了解公司高级管理人员薪酬状况。其薪酬考核与发放均严格遵循公司薪酬管理和绩效考核等相关制度，紧密贴合公司实际运营情况，确保了公正性与合理性。

（六）聘任会计师事务所的情况

本人通过审阅信息披露文件及现场沟通确认，公司续聘信永中和会计师事务所

所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的程序合法合规，其秉承独立客观原则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的各项审计工作。

（七）利润分配情况

报告期内，公司实施了三期现金分红方案，分红方案充分考虑了公司经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时合理兼顾了投资者的回报期望，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所有关现金分红的文件精神，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期，公司及股东严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项。

（九）内部控制的执行情况

本人仔细审阅了公司编制的《内部控制评价报告》，认为公司依据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等要求，已构建起一套较为健全的治理结构和内部控制制度体系，且能得到有效的执行。

（十）内外部审计机构沟通情况

本人作为审计委员会委员，密切关注公司的内部审计工作，审阅公司年度审计计划及其执行情况。与公司审计部门及外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项等，发挥独立董事、审计委员会的职能及监督作用。

（十一）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席股东大会等多元渠道，与中小投资者保持互动沟通，充分倾听市场诉求与合理化建议。同时严格履行信息披露督导职责，要求公司严格遵守相关法律法规及监管规定，不断提升投资者关系管理水平，优化股东沟通机制与意见反馈渠道，切实维护中小股东合法权益。

（十二）其他事项

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、对董事会审议议案提出异议等情况。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人能够及时了解公司的重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到干扰或阻碍，在董事会和管理层的支持与配合下，本着独立、客观、公正的原则，切实履行职责，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

本人将继续本着诚实、勤勉的态度，严格按照法律法规、《公司章程》的有关要求履行独立董事义务，主动学习和了解相关法律法规，利用自己的专业知识为公司发展提供更多建设性的建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：赵吟

2025 年 3 月 20 日