

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

## 福建省星源农牧科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建省星源农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖阳、赵刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

肖阳先生：中国国籍，1963 年生，无境外居留权，硕士学历，教授。1983 年 8 月至 1987 年 8 月，于桂林航天工业学院任教师；1989 年 8 月至 1992 年 7 月，于桂林市人民政府审计局任科员；1992 年 8 月至今，历任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授。

赵刚先生：中国国籍，1977 年生，无境外居留权，博士生学历，副教授。1999 年 9 月至 2016 年 12 月，于常州大学任商学院副教授；2015 年 9 月至 2020 年 1 月，于上海财经大学任会计学院博士后；2017 年 1 月至今，于浙江财经大学任会计学院副教授。

### 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事肖阳、赵刚会议出席情况如下：

独立董事	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
------	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会会议次数	讯表决出席董事会会议次数	席董事会会议次数	董事会议次数	次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	东大会次数
肖阳	9	9	0	0	否	4
赵刚	9	9	0	0	否	4

### 三、 发表独立意见情况

独立董事肖阳、赵刚对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 1 月 10 日	第四届董事会第十次会议	1、《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》的独立意见 2、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》的独立意见	同意
2022 年 4 月 25 日	第四届董事会第十二次会议	1、《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》的独立意见 2、《关于〈2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见	同意
2022 年 9 月 8 日	第四届董事会第十六次会议	《关于公司拟出售资产暨关联交易的议案》的独立意见	同意
2022 年 10 月 15 日	第四届董事会第十七次会议	1、《关于控股子公司拟出售资产暨关联交易的议案》的独立意见 2、《关于控股子公司拟对外出租资产暨关联交易的议案》的独立意见	同意
2022 年 12	第四届董事会	《关于预计公司 2023 年日常性关联交	同意

月 26 日	第十八次会议	易的议案》的独立意见	
--------	--------	------------	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

任职期间内，独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2022 年度，我们对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查，需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

2023 年，独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：肖阳、赵刚

2023 年 4 月 25 日