

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

## 甘肃华瑞农业股份有限公司 独立董事 2023 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。

作为甘肃华瑞农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，贾明琪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 2023 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

贾明琪先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学研究生毕业，经济学硕士。1987 年至今历任兰州大学会计学专业讲师、副教授、教授，会计学专业学术型硕士研究生导师，会计学(MPAcc)研究生导师、工商管理(MBA/EMBA)导师,英国特许公认注册会计师(ACCA)专业导师。担任教育部学位办研究生学位论文评审专家。主持教育部人文社科项目、甘肃省哲学社会科学基金重大项目、中央高校基金科研项目及横向科研课题项目 40 多项。发表会计学、证券投资专业学术论文 80 余篇，出版《商业银行风险研究》、《上市公司 IPO 财务会计案例》、《西部资本市场与“一带一路”经济建设》、《甘肃省农村“三变”改革对策研究》等学术著作。持有证券从业资格证书及上交所、深交所、科创板等独立董事资格证书。曾任华龙证券北京分公司副总执行董事、兼任敦煌旅游股份公司董事、莫高实业、盛达矿业独立董事职务。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事贾明琪会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三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	列席股东大会次数
贾明琪	9	9	0	0	否	6

## 三、 发表独立意见情况

独立董事贾明琪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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
2023 年 3 月 17 日	第四届董事会第三十五次会议	《公司预计 2023 年日常性关联交易》	同意
2023 年 4 月 20 日	第四届董事会第三十六次会议	1. 《关于 2022 年度利润分配方案议案》 2. 《关于公司董事会换届议案》 3. 《关于公司监事会换届议案》	同意
2023 年 5 月 22 日	第五届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长》 2. 《关于聘任公司高级管理人员》	同意
2023 年 7 月 27 日	第五届董事会第二次会议	1. 《关于公司对外担保暨关联交易》 2. 《关于拟向中国农业发展银行民乐县支行申请续贷流动资金贷款 2000 万元及自有资产提供担保》 3. 《关于授权公司董事会全权办理	同意

		本次银行贷款相关事宜》	
2023年8月23日	第五届董事会第三次会议	1. 《关于2023年半年度报告》 2. 《关于拟向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款1000万元及自有资产提供抵押担保》 3. 《关于2023年半年度权益分派预案》	同意
2023年10月24日	第五届董事会第四次会	《关于公司对外担保暨关联交易》	同意
2023年12月20日	第五届董事会第七次会议	1. 《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》 2. 《关于拟变更公司注册资本暨修订公司章程》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023年任职期间，独立董事不存在提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘任和解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

公司独立董事十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。公司独立董事忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。2023年，独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是

中小股东的合法权益。

独立董事：贾明琪

2024年4月24日