

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

## 上海生农生化制品股份有限公司

## 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。

作为上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈岗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

陈岗，男，1976 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。政治学博士后、经济学博士，中国注册会计师(CPA 资深会员，中国第三批)，高级经济师，国际注册审计师(AAIA)，国际管理会计师 MAS(资深级)，中国证券市场首批保荐代表人。历任联合证券（已更名为华泰联合证券）投资银行总部，先后担任高级经理、业务董事、投行四部（上海）总经理；中信建投证券并购融资总部，总经理助理兼上海部负责人；齐鲁证券（已更名为中泰证券）投资银行总部，先后担任副总经理、执行总经理；中山证券总裁助理兼投资银行总部总经理（2013 年开始兼任场外市场部总经理）；联储证券副总裁；奕通信息科技（上海）股份有限公司独立董事；上海京颐科技股份有限公司董事；上海蓝爵投资管理有限公司，管理合伙人；上海创至计算机科技股份有限公司独立董事；广西龙胜紫琦玉材开发有限公司董事；锂享新能源科技（上海）有限公司董事；红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事；上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事。现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；上海生农生化制品股份有限公司独立董

事；江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事；甘肃鼎格私募基金管理有限公司董事长兼总经理；交信（浙江）信息发展股份有限公司副董事长。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陈岗会议出席情况如下：

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
陈岗	7	7	0	0	否	5

## 三、 发表独立意见情况

独立董事陈岗对公司 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 1 月 10 日	第三届董事会第五次会议	《关于〈上海生农生化制品股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）〉》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》	同意
2023 年 4 月 10 日	第三届董事会第六次会议	《关于提名王健作为公司第三届董事会独立董事》	同意
2023 年 4 月 27 日	第三届董事会第七次会议	《2022 年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司	同意

		2023 年度财务审计机构》、《2022 年度度利润分配方案》、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、《关于公司前期会计差错更正》、《关于更正公司 2020 年度报告及摘要、2021 年度报告及摘要》	
2023 年 6 月 27 日	第三届董事会第八次会议	《2022 年年度利润分派预案》	同意
2023 年 8 月 23 日	第三届董事会第九次会	《关于取消〈2022 年年度利润分派预案〉》、《2023 年半年度利润分派预案》、《关于控股子公司向银行申请授信额度》	同意
2023 年 9 月 21 日	第三届董事会第十次会议	《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保》	同意
2023 年 12 月 28 日	第三届董事会第十一次会议	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年度，除了参加公司董事会会议外，还通过现场考察、走访和电话等方式对公司经营状况、管理和内部控制等制度执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解，对其他董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况进行监督的核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024 年，作为独立董事将继续秉承忠实、勤勉尽职、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东尤其中小股东的合法权益，为公司的科学决策和风险防范做出应

有的贡献。

独立董事：陈岗

2024年4月24日