

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司 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。

作为山西晋龙养殖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宁中华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

宁中华先生：出生于 1967 年 9 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学博士学位。1989 年至 1997 年，就职于北京农业大学实验站，历任助理、畜牧师；1998 年至今，就职于中国农业大学动物科技学院，历任讲师、副教授、教授；2003 年至 2005 年，就职于北京北农大种禽有限责任公司，任总经理。2016 年至 2017 年，就职于河南柳江生态牧业股份有限公司，任独立董事；2019 年至今，就职于青岛大牧人机械股份有限公司，任独立董事；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

独立董事能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事宁中华会议出席情况如下：

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
宁中华	8	8	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事宁中华对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 4 月 24 日	第三届董事会第四次会议	1、《2022 年年度权益分派预案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于开展期货、期权交易及投资股票、债券等有色证券的议案》 4、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 5、《关于提名朱炳林先生担任公司非独立董事的议案》	同意
2023 年 5 月 15 日	第三届董事会第五次会议	《关于选举任丽芳女士为公司董事长的议案》	同意
2023 年 8 月 31 日	第三届董事会第八次会议	《关于公司会计估计变更的议案》	同意
2023 年 10	第三届董	《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象	同意

月 26 日	事会第九 次会议	变更名单的议案》	
--------	-------------	----------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2023 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对我的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2024 年，我将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：宁中华

2024 年 4 月 29 日