

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司  
独立董事关于第五届董事会第十三次会议  
相关事项的事前认可意见

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。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，基于客观独立判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关议案，发表如下事前认可意见：

一、关于聘任 2024 年度审计机构的议案

在对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行审查后，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，在公司 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构保证了审计工作衔接的连续性、稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

河南金博士种业股份有限公司  
独立董事：陈琪、黄长玲、刘朝旺  
2024 年 4 月 29 日