

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 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。

作为河南金博士种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈琪、黄长玲、魏俊超、刘朝旺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

黄长玲先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 6 月至 2003 年 12 月，历任中国农业科学院作物育种栽培研究所实习研究员、助理研究员、副研究员；2004 年 1 月至 2010 年 12 月，历任中国农业科学院作物科学研究所副研究员、研究员；2011 年 1 月至 2016 年 6 月，任中国农业科学院作物科学研究所作物遗传育种系副主任；2016 年 7 月至今，任中国农业科学院作物科学研究所作物遗传育种中心主任；2022 年 1 月至今，任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。

魏俊超先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 7 月至 2007 年 8 月，历任金博大律师事务所律师、合伙人律师；2007 年 8 月至 2011 年 11 月，任河南锦策律师事务所主任、合伙人；2011 年 11 月至今，任北京德恒（郑州）律师事务所主任、合伙人。

陈琪女士，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，河南省会计领军人才，河南省会计学会理事。1995 年 7 月至今，在郑州大学商学院任教，现为郑州大学商学院会计系教授；2017 年 8

月至 2023 年 8 月，任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2023 年 12 月，任河南清水源科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今，任深圳市路畅科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任河南投资集团有限公司董事。

刘朝旺先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，理学学士。1986 年 9 月至 2000 年 4 月，任郑州矿务局职工大学教师；1997 年 4 月至今，任河南省金博大商务酒店有限公司监事；1998 年 6 月至今，任河南省正龙产业有限公司监事；2000 年 5 月至 2002 年 8 月，任河南醒世律师事务所律师；2002 年 8 月至 2019 年 12 月，任河南裕达律师事务所主任律师；2005 年 8 月至今，任郑州仲裁委员会仲裁员；2016 年 8 月至今，任河南壹八国际物流贸易有限公司监事；2020 年 1 月至今，任河南裕达律师事务所执业律师。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陈琪、黄长玲、魏俊超、刘朝旺会议出席情况如下：

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
黄长玲	6	6	0	0	否	3
魏俊超	5	5	0	0	否	2
陈琪	6	6	0	0	否	3
刘朝旺	0	0	0	0	否	0

2023 年 12 月 7 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议，魏俊超先生因个人原因去公司独立董事，董事会研究决定同意提名刘朝旺先生为公司独立董事。2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会，选举刘朝旺先生为

公司独立董事。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事陈琪、黄长玲、魏俊超对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2023 年 4 月 26 日	第五届董事会第七次会议	一、关于《2022 年年度财务决算报告》的议案 二、关于《2023 年年度财务预算报告》的议案 三、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 四、关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案 五、关于聘任 2023 年度审计机构的议案 六、关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 七、关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案 八、关于前期会计差错更正的议案 九、关于更正公司 2020 年、2021 年年度报告及其摘要的议案	同意
2023 年 4 月 28 日	第五届董事会第八次会议	一、关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案 二、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案 三、关于公司向不特定合格投资者公开	同意

		<p>发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案</p> <p>四、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案</p> <p>五、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案</p> <p>六、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案</p> <p>七、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报及填补措施的议案</p> <p>八、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案</p> <p>九、关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案</p> <p>十、关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案</p> <p>十一、关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案</p> <p>十二、关于制定《河南金博士种业股份有限公司章程（草案）》的议案</p> <p>十三、关于制定《河南金博士种业股份</p>	
--	--	--	--

		<p>有限公司股东大会议事规则(北京证券交易所上市后适用)》的议案</p> <p>十四、关于制定《河南金博士种业股份有限公司董事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)》的议案</p> <p>十五、关于制定公司治理相关制度(北京证券交易所上市后适用)的议案</p> <p>十六、关于补充确认公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市报告期内关联交易的议案</p>	
2023年6月20日	第五届董事会第九次会议	一、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案	同意
2023年10月31日	第五届董事会第十一次会议	一、关于补充确认关联方资金占用暨关联交易及整改完成情况的议案	同意
2023年12月7日	第五届董事会第十二次会议	<p>一、关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案</p> <p>二、关于前期会计差错更正的议案</p> <p>三、关于更正前期相关财务报表和附注的议案</p> <p>四、关于2023年1-9月审计报告的议案</p> <p>五、关于公司《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》的议案</p> <p>六、关于公司《最近三年一期非经常性损益鉴证报告》的议案</p> <p>七、关于前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>八、关于补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的议案</p>	同意

		九、关于修订《独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）》的议案 十、关于修订《公司章程（草案）》的议案 十一、关于补充确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月关联交易的议案	
--	--	--	--

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期内，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生开展现场检查的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们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，我们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 年度，我们将继续诚信、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：陈琪、黄长玲、刘朝旺

2024 年 4 月 29 日