

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司

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。

作为福建省星源农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖阳、赵刚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

肖阳先生：中国国籍，1963 年生，无境外居留权，硕士学历，教授。1983 年 8 月至 1987 年 8 月，于桂林航天工业学院任教师；1989 年 8 月至 1992 年 7 月，于桂林市人民政府审计局任科员；1992 年 8 月至今，历任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授。

赵刚先生：中国国籍，1977 年生，无境外居留权，博士生学历，副教授。1999 年 9 月至 2016 年 12 月，于常州大学任商学院副教授；2015 年 9 月至 2020 年 1 月，于上海财经大学任会计学院博士后；2017 年 1 月至今，于浙江财经大学任会计学院副教授。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事肖阳、赵刚会议出席情况如下：

独立董事	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席
------	-----	------	-----	----	---------	----

姓名	董事会会议次数	出席董事会会议次数	出席董事会会议次数	董事会会议次数	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	股东大会次数
肖阳	5	5	0	0	否	4
赵刚	5	5	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事肖阳、赵刚对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 2 月 2 日	第四届董事会第十九次会议	《关于变更会计师事务所暨聘请 2022 年度审计机构的议案》的独立意见	同意
2023 年 4 月 22 日	第四届董事会第二十次会议	《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

任职期间内，独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

任职期内，我们对董事会审议的各项议案均进行认真审核，关注公司的经营管理情况，对公司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，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

独立董事：肖阳、赵刚

2024 年 4 月 30 日