

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见

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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2025年1月24日第四届董事会第十九次会议所审议的相关事项，在查阅有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

一、《关于选举董事长的议案》的独立意见

经审查，我们认为刘辉先生不存在《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司董事长的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事长的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意上述议案，同意王智华先生辞去董事长职务并选举刘辉先生为公司董事长。

二、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为杨楠先生不存在《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司总经理的情形，亦未有被

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司总经理的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次聘任总经理的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意上述议案，同意刘辉先生辞去总经理职务并聘任杨楠先生为公司总经理。

三、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

1、公司 2025 年预计发生的关联交易是生产经营过程中正常发生的，遵循市场经济规则，定价公允，不影响公司业务开展，没有损害公司、全体股东尤其是中小股东利益，也不存在故意规避税收的行为。

2、公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易均按关联交易制度执行，公司已于 2025 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，会议召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程规定。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

北大荒垦丰种业股份有限公司

独立董事：刘嵘涛、傅孝思、王振华

2025 年 1 月 27 日