

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司 独立董事 2024 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。

作为山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张树明、何萍、徐国亮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 2024 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

1. 张树明，1966 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。主要工作经历如下：自 1986 年 8 月起在山东大学任职，现任山东大学管理学院副教授；2022 年 7 月至今，在山东农大肥业科技股份有限公司担任独立董事；2020 年 8 月至今，在益丰新材料股份有限公司担任独立董事；2020 年 6 月至今，在潍柴重机股份有限公司担任独立董事；2021 年 9 月至今，在青岛迈金智能科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 11 月至 2024 年 8 月，在北京清大天达光电科技股份有限公司担任独立董事。

2. 何萍，1970 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。主要工作经历如下：1998 年 7 月至 2003 年 4 月，在中国农业科学院土壤肥料研究所历任助理研究员、副研究员；2003 年 4 月至 2012 年 12 月，在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所历任副研究员、四级研究员、三级研究员；2012 年 12 月至今，在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所担任二级研究员；2021 年 2 月至今，在青海盐湖工业股份有限公司担任独立董事；2022 年 7 月至今，在山东农大肥业科技股份有限公司担任独立董事。

3. 徐国亮，1963 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。主要工作经历如下：自 1986 年 7 月起在山东大学任职，现任山东大学马克思主义学院教授、博士生导师；2022 年 7 月至今，在山东农大肥业科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 6 月至今，在华平信息技术股份有限公司担任独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会。独立董事张树明、何萍、徐国亮会议出席情况如下：

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
张树明	7	7	0	0	否	3
何萍	7	7	0	0	否	3
徐国亮	7	7	0	0	否	3

公司董事会设置四个专门委员会。战略与投资委员会召集人由公司董事长马学文担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事张树明担任，提名委员会召集人由独立董事徐国亮担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事何萍担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

2024 年度，董事会共召开 18 次专门委员会会议，分别为 6 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，5 次战略与投资委员会会议，3 次独立董事专门会议，独立董事张树明、何萍、徐国亮参会的详细情况如下：

独立董事	审计委员会 (6 次)	提名委员会 (2 次)	薪酬与考核委员会	战略与投资委员会	独立董事专门会议
------	----------------	----------------	----------	----------	----------

姓名					(2次)		(5次)		(3次)	
	应出席次数	现场或通讯表决出席次数	应出席次数	现场或通讯表决出席次数	应出席次数	现场或通讯表决出席次数	应出席次数	现场或通讯表决出席次数	应出席次数	现场或通讯表决出席次数
张树明	6	6	2	2	/	/	/	/	3	3
何萍	/	/	/	/	2	2	5	5	3	3
徐国亮	6	6	2	2	2	2	/	/	3	3

三、 发表独立意见情况

独立董事张树明、何萍、徐国亮对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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
2024 年 11 月 13 日	第一届董事会第十三次会议	1. 《关于公司申请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的议案》 2. 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》 3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》 4. 《关于公司向不特定合格投资	同意

		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》 5. 《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》 6. 《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》 7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》 8. 《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事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》 9. 《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》 10. 《关于审议并确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月关联交易事项的议案》	
2024 年 11 月 18 日	第一届董事会第十四次会议	1. 《关于调整公司申请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方案及授权议案有效期限的议案》	同意
2024 年 12 月 11 日	第一届董事会第十五次会议	1. 《关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月	同意

		财务报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》 3. 《关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》 4. 《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》 5. 《关于更正前期会计差错及<公开转让说明书>的议案》	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

2024 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职责履行的情况。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、股东会决议的执行落实情况，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，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：张树明、何萍、徐国亮

2025 年 3 月 17 日