

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二十次会议

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3月21日第四届董事会第二十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：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名委员会提名刘辉、杨楠、孙树民、刘兴业、杜嘉轩、扈光辉、王振华、李留庆、卢颖为公司第五届董事会董事候选人，其中王振华、李留庆、卢颖为独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

根据董事候选人的个人简历，经审查，我们认为上述董事候选人不存在《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，我们同意上述董事候选人的提名，并同意董事会将上述候选人提交股东大会审议。

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3月24日