

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司
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。

作为樱桃谷育种科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余应敏、丁丁、戴蕴平、王淑芳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

余应敏：男，1966 年 12 月出生，中共党员，1989 年 7 月获山西财经学院经济学学士学位，1995 年 5 月获中央财政金融学院经济学硕士学位。2005 年 7 月获中央财经大学管理学博士学位，2006 年 8 月至 2010 年 3 月，为财政部财政科学研究所应用经济博士后。2005 年 7 月至今，就职于中央财经大学会计学院，2006 年 9 月起担任会计学教授，2011 年 7 月起担任博士生导师。2021 年 6 月起至 2024 年 7 月兼任樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

戴蕴平：男，1963 年 1 月出生，1983 年 9 月至 1986 年 7 月，就读于北京师范大学生物专业；1997 年 2 月至 2000 年 8 月，作为访问学者就读于美国康涅狄格大学动物科学专业。1982 年 1 月至 1987 年 9 月就职于北京农业大学微生物专业，任实验员；1987 年 9 月至 1997 年 2 月就职于中国农业大学农业生物技术国家重点实验室，任实验师；1992 年 2 月至 2000 年 8 月就职于美国康涅狄格大学，任研究专家；2000 年 8 月至 2021 年 5 月就职于中国农业大学生物学院，任高级

实验师；2021年5月至今就职于中国农业大学，任高级实验师。2021年6月起兼任樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员和提名委员会委员。

丁丁：女，1967年1月出生，中共党员，法学博士，1988年获吉林大学法学学士学位，1991年获吉林大学法学硕士学位，2001年获对外经济贸易大学法学博士学位。1991年至今就职于对外经济贸易大学，现任法学院教授。2021年6月起兼任樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主席。

王淑芳：女，1969年12月出生，副教授，博士研究生学历。1995年至今任职于中央财经大学会计学院，2009年至2023年担任审计系主任，现为会计学副教授。2024年7月起任樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事。2024年8月起任樱桃谷育种科技股份有限公司审计委员会主席和薪酬与考核委员会委员。

2024年7月，余应敏先生因公司董事换届离任。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东大会。独立董事余应敏、丁丁、戴蕴平、王淑芳会议出席情况如下：

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
余应敏	3	3	0	0	否	2
戴蕴平	8	8	0	0	否	4
丁丁	8	8	0	0	否	4
王淑芳	5	4	0	1	否	2

公司 2024 年董事会专门委员会召开情况：： 4 次董事会战略委员会会议，委

员王凯、阎新建、徐锐钊全部出席会议；4次董事会审计委员会会议，委员余应敏、王淑芳、戴蕴平、程度才全部出席任期相应会议；4次董事会薪酬与考核委员会会议，委员丁丁、余应敏、王淑芳、阎新建、程度才全部出席任期相应会议；4次董事会提名委员会会议，委员戴蕴平、丁丁、徐锐钊全部出席会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事余应敏(已换届离任)、丁丁、戴蕴平、王淑芳（新任）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 6 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 3 月 28 日	第一届董事会第十九次会议	1. 关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司利润分配管理制度（草案）》的议案； 2. 关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》的议案； 3. 关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》的议案； 4. 关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》的议案； 5. 关于确认樱桃谷育种科技股份有限公司 2023 年关联交易的议案； 6. 关于《樱桃谷育种科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告》的议案； 7. 关于确认并批准报出《樱桃谷	同意

		育种科技股份有限公司近两年审计报告》及相关鉴证报告的议案； 8. 关于董事会对公司治理机制的有效性进行评估的议案； 9. 关于确认 2021-2023 年理财事项的议案。	
2024 年 7 月 15 日	第一届董事会第二十次会议	1. 关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案； 2. 关于公司独立董事薪酬有关事项的议案。	同意
2024 年 8 月 14 日	第二届董事会第二次会议	1. 关于公司总经理续聘的议案； 2. 关于公司营运总监续聘的议案； 3. 关于公司财务负责人续聘的议案。	同意
2024 年 8 月 29 日	第二届董事会第三次会议	1. 关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案； 2. 关于公司高级管理人员 2024 年-2027 年薪酬方案的议案	同意
2024 年 9 月 14 日	第二届董事会第四次会议	1. 关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案； 2. 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； 3. 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募集资金投资项目及其可行性的议案；	同意

		4. 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； 5. 关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案。	
2024 年 12 月 26 日	第二届董事会第五次会议	1. 关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》的议案； 2. 关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》的议案； 3. 关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》的议案； 4. 关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的议案； 5. 关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》的议案； 6. 关于预计樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案；	同意

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大会、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

展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，我们通过实地考察公司、线上会议、与董事会办公室、公司领导等保持密切联系的方式保持沟通。

2024 年度，我们利用参加董事会、股东（大）会等，对公司发展战略、经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。在履职过程中，公司董事长、董事会秘书、证券事务代表及相关部门与我们及时沟通和交流，使我们能够实时跟进公司生产经营发展。公司对我们的工作给予积极支持、有效配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

独立董事：余应敏、丁丁、戴蕴平、王淑芳

2025 年 4 月 3 日