

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
独立董事关于第五届董事会第一次会议
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4月8日第五届董事会第一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，同意聘任杨楠先生为公司总经理。

二、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经审查，我们认为孙宝赢先生不存在《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会秘书的情形，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会秘书的条件，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。本次聘任董事会秘书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，同意聘任孙宝赢先生为公司董事会秘书。

三、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》的独立意见

1. 经审查，我们认为李萍女士不存在《中华人民共和国公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司副总经理、财务负责人的情形，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副总经理、财务负责人的条件，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。本次聘任副总经理的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 经审查，我们认为杜嘉轩女士、孙树民先生不存在《中华人民共和国公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司副总经理的情形，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副总经理的条件，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。本次聘任副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，同意聘任李萍女士、杜嘉轩女士及孙树民先生为公司副总经理，同意聘任李萍女士为公司财务负责人。

北大荒垦丰种业股份有限公司

独立董事：王振华、李留庆、卢颖

2025年4月10日