

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

## 根力多生物科技股份有限公司 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。

作为根力多生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，高永峰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

高永峰，1963 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院（原化工部规划院）能源化工处（原化肥处）副处长、处长和副总工程师职务，现兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。2024 年 5 月至今，任根力多生物科技股份有限公司独立董事。

陈丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，1989 年 9 月至 1990 年 9 月，在石油和化学工业规划院，期间在吉化学习锻炼；1990 年至今，在中国化工信息中心，从事国外化肥信息研究和咨询服务，其中，1999 年至 2002 年，任中国化工信息中心化肥部副主任；2003 年至 2012 年，任中国化工信息中心化肥部主任；2013 年至今，任中国化工信息中心化肥（无机）部主任，总监。2007 年被评为教授级高工；2017 年 4 月起兼任中国化工信息中心第七党支部支部书记。2017 年 7 月至 2024 年 5 月，任根力多生物科技股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事高永峰、陈丽会议出席情况如下：

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
陈丽	1	1	0	0	否	1
高永峰	5	5	0	0	否	2

陈丽正常出席了公司 2024 年召开的 1 次董事会和 1 次股东大会；

高永峰正常出席了公司 2024 年召开的 5 次董事会和 2 次股东大会。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事高永峰对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 4 月 25 日	第四届董事会第七次会议	审议《关于 2023 年度利润分配的议案》《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》《关于提名高永峰先生为公司第四届独立董事候选人的议案》	同意
2024 年 11 月 27 日	第四届董事会第十二次会议	审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘请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

公司在 2024 年度为我履行职责提供了必要的工作条件，对我的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我积极履行独立董事的职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，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。

我将在 2025 年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，发挥独立董事的作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：高永峰

2025 年 4 月 22 日