

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农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。

作为陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨文杰、马乃祥、刘风云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

杨文杰先生，出生于 1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北农林科技大学农业经济管理学专业，博士学位，硕士研究生导师。1988 年 7 月至 1995 年 11 月，任西北农林科技大学(原西北林学院)林业经济系助教；1995 年 12 月至 2000 年 11 月任西北农林科技大学经济管理学院讲师；2000 年 12 月至 2008 年 11 月，任西北农林科技大学经济管理学副教授；2008 年 12 月至今任西北农林科技大学经济管理学院教授。现任西北农林科技大学经济管理学院教授，主要从事会计学、农林经济管理、公司治理的教学科研工作，2020 年 1 月至今任石羊农科独立董事。

马乃祥先生，出生于 1962 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于海南大学农业生物技术专业，博士学位，国家二级教授，国家级教学名师、中华职教黄炎培杰出教师。1998 年 12 月 30 日任中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所副研究员、2007 年 11 月起分别担任海南职业技术学院副院长、海南省畜牧兽医学会理事长、中国畜牧兽医学会理事、海南省委省政府重点联系专家；2018 年 3 月 15 日起担任杨凌职业技术学院畜牧兽医专业带头人、养猪教学团队负责

人，陕西省畜牧兽医学会养猪分会理事；2020 年 1 月至今任石羊农科独立董事。

刘风云女士，出生于 1953 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南大学法律专业，本科学历。1996 年 6 月至 1998 年 12 月，任西安铁路运输法院审判员；1998 年 12 月至 2001 年 10 月任西安铁路分局法律顾问室主任；2001 年 10 月至 2006 年 12 月，任陕西至正律师事务所主任、合伙人、律师；2006 年 12 月至 2008 年 12 月任北京市普华律师事务所西安分所副主任、合伙人、律师；2008 年 12 月至 2011 年 11 月任北京市金杜律师事务所西安分所合伙人、律师；2011 年 11 月至今任国浩律师(西安)事务所主任、合伙人、律师。此外，目前还兼任西安仲裁委员会委员，陕西省律师协会临时党委委员、西安仲裁委员会仲裁员、陕西省政协专家与企业家联谊会常务理事。西安高新技术产业开发区企业家理事等社会职务。2020 年 6 月至今任石羊农科独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云会议出席情况如下：

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
杨文杰	6	6	0	0	否	4
马乃祥	6	5	1	0	否	4
刘风云	6	6	0	0	否	4

除上述董事会外，在董事会设立的 4 个专门委员会中，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 1 月 17 日	第三届董事会第九次会议	《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》	同意
2024 年 3 月 20 日	第三届董事会第十次会议	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》	同意
2024 年 4 月 26 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 2、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 3、《关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 4、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	同意
2024 年 10 月 25 日	第三届董事会第十三次会议	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可行性的议案》 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	同意

		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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 6、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》 7、《关于股票上市后稳定公司股价的预案的议案》 8、《公司关于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出具的相关承诺并接受相应约束措施的议案》 9、《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》 10、《公司关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 11、《公司关于聘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中介机构的议案》 12、《关于确认 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日关联交易的议案》 13、《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》	
--	--	---	--

		14、《关于对会计差错进行更正的议案》； 15、《关于更正公司定期报告的议案》	
2024 年 11 月 22 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》 2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人有效履行独立董事职责，通过认真查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项；对每一个提交董事会审议的议案仔细阅读，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，我们本着客观、公正、独立的原则，积极履行职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。

以上是本人在 2024 年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。

独立董事：杨文杰、马乃祥、刘风云

2025 年 4 月 28 日