

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司 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。

作为襄阳正大种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赖锦盛先生、邱法展先生、李明先生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

赖锦盛先生，男，汉族，1970 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学植物遗传育种专业，博士学位。1996 年 8 月至 2005 年 5 月，美国新泽西州立大学，Waksman 研究所，博士后、助理研究员；2005 年 6 月至 2006 年 8 月，就职于美国孟山都公司，玉米基因组研究项目负责人；2006 年 9 月至今，就职于中国农业大学农学院植物遗传育种系，任教授、博士生导师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

邱法展先生，男，1976 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学作物遗传育种专业，博士学位。2007 年 4 月至今，就职于华中农业大学植物科学技术学院，任教授、博士生导师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

李明先生，男，1966 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于财政部财政科学研究所会计专业，博士学历。中国致公党中央经济委员会委员，中国注册会计师协会常务理事，就职于中国财政科学研究院财务与会计研究中心，任

研究员、会计学博导。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事赖锦盛先生、邱法展先生、李明先生会议出席情况如下：

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
赖锦盛	2	2	0	0	否	2
邱法展	2	2	0	0	否	2
李明	2	2	0	0	否	2

2024 年度独立董事赖锦盛先生、邱法展先生、李明先生已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事赖锦盛先生、邱法展先生、李明先生对公司 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 3 月 15 日	第一届董事会第九次会议	《关于公司终止首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的申请的议案》 《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》 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配的议案》	同意

2024 年 4 月 15 日	第一届董事会第十次会议	《关于 2024 年度财务预算的议案》 《关于 2024 年度预计关联交易的议案》 《关于 2023 年度财务决算的议案》 《关于确认公司最近两年财务报告的议案》 《关于确认公司最近两年关联交易的议案》 《关于利润分配方案的议案》 《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	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、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

1、作为公司独立董事,我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责,参加公司的董事会会议,认真审议各项议案,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时获取做出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见,促进了董事会决策

的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：赖锦盛、邱法展、李明

2025年4月30日