

云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》的有关规定，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025年5月20日以现场会议方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事3名，实到独立董事3名。全体独立董事会前一致推举独立董事陈旭东为本次会议主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免提前发送独立董事专门会议通知的议案》

公司于2025年5月20日召开了公司2024年年度股东会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会成员。为保证公司新一届独立董事专门会议工作的正常进行，经全体独立董事同意豁免本次会议通知时间的要求。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》

会议选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（以下无正文，后附签字页）

（本页无正文，为云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页）

参加会议独立董事签名：

陈旭东：

罗薇：

田俊：

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会独立董事专门会议

2025年5月20日