

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

关于第一届董事会第十三次会议相关事项

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《襄阳正大种业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为襄阳正大种业股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，已认真审阅了公司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的原则，我们对公司第一届董事会第十三次会议有关内容发表意见如下：

一、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

公司本次董事会提名的第二届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会提名非独立董事的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名王富杰、谢毅、Paisan Youngsomboon（杨森源）、白宇飞、陈景玉、纪涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

公司本次董事会提名的第二届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会提名独立董事

的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名赖锦盛、邱法展、李春涛为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

襄阳正大种业股份有限公司

独立董事：赖锦盛、邱法展、李明

2025 年 5 月 30 日