

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

关于第二届董事会第一次会议相关事项

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，我们对公司第二届董事会第一次会议有关内容发表意见如下：

一、关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见

我们根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们就公司选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员事项进行了审核，我们同意选举王富杰先生为公司董事长；同意选举陈景玉先生为公司副董事长；同意聘任纪涛先生为公司总经理；同意聘任刘蒙女士、朱记伟先生担任公司副总经理；同意聘任赵明波先生担任公司财务总监；同意聘任陈静伟先生担任公司董事会秘书。上述人员的提名、选举、聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等规定，经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事和高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

上述相关人员的任职资格符合担任公司董事和高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合公司长远发展的需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员的相关事项。

襄阳正大种业股份有限公司

独立董事：赖锦盛、邱法展、李春涛

2025年6月18日