

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十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《中华人民共和国公司法》《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》《山东农大肥业科技股份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，我们就公司第一届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了审阅核查，并就相关议案所涉及的事项发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司第一届董事会任期届满，公司本次进行换届选举符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次董事会非独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

马学文、马克、丁方军、王浩作为本次提名的公司第二届董事会非独立董事候选人，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事人员的纪律处分且期限尚未届满的情形，具备担任挂牌公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，我们一致同意该议案。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司第一届董事会任期届满，公司本次进行换届选举符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次董事会独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

张树明、郑军、张小峰作为本次提名的公司第二届董事会独立董事候选人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规中规定的不得担任挂牌公司独立董事的情形，具备担任挂牌公司独立董事的任职资格和能力。

综上，我们一致同意该议案。

三、《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司第二届董事会非独立董事薪酬方案是公司结合经营规模等实际情况并参照结合地区、行业薪酬水平制定的，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。综上，我们一致同意该议案。

四、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司第二届董事会独立董事津贴是公司结合经营规模等实际情况以及所处行业、地区经济发展水平制定的，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。综上，我们一致同意该议案。

五、《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司第二届高级管理人员薪酬方案是公司结合经营规模等实际情况并参照结合地区、行业薪酬水平制定的，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。综上，我们一致同意该议案。

六、《关于<2025 年半年度报告>的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。综上，我们一致同意该议案。

七、《关于公司 2025 年 1-6 月财务报告及审阅报告的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司编制的 2025 年 1-6 月财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务情况，中兴华会计师事务所出具的审阅报告符合有关法律、行政法规及规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。综上，我们一致同意该议案。

特此公告。

山东农大肥业科技股份有限公司
独立董事：张树明、何萍、徐国亮
2025 年 8 月 27 日