

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《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，我们就公司第二届董事会第一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、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：本次公司总经理的聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合相关规定，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。

二、《关于聘任公司副总经理、财务总监和董事会秘书的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：本次公司副总经理、财务总监和董事会秘书的聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合相关规定，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。

三、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目的议案》

经审核议案内容，我们认为：本次调整公司向不特定合格投资者公开发行股

票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目是基于公司发展规划及经营需要，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，募集资金的用途符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，具有必要性及可行性，有利于公司长远发展，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、张小峰、郑军

2025年9月12日