

证券代码：874863

证券简称：京博农科

主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见公告

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。

山东京博农化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第一届董事会第二十二次会议，根据《公司章程》《独立董事制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

（一）关于山东京博农化科技股份有限公司取消监事会暨组织架构调整的议案的独立意见

经认真审核关于山东京博农化科技股份有限公司取消监事会暨组织架构调整的议案，我们认为：

公司取消监事会是基于公司实际运营情况及公司治理结构优化的考虑。取消监事会后，由董事会审计委员会承担原监事会的监督职责，可以整合公司内部监督资源，提高监督效率，优化公司治理结构，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次事项审议程序合法合规，表决程序合法有效，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

综上所述，我们对公司前述议案无异议，同意将上述议案提交股东会审议。

（二）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的议案的独立意见

经审阅本次董事会提名的第二届董事会非独立董事候选人成道泉、朱坤、王祥传、李劲松、夏云飞的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为上述非独立董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

综上所述，我们对公司前述议案无异议，同意将上述议案提交股东会审议。

（三）关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案的独立意见

经审阅本次董事会提名的第二届董事会独立董事候选人傅穹、朱磊、黄华树的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为上述3名独立董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，符合《公司法》《证券法》《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任挂牌公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

综上所述，我们对公司前述议案无异议，同意将上述议案提交股东会审议。

山东京博农化科技股份有限公司

独立董事：毕超、傅穹、朱磊

2025年12月1日