

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等有关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，我们作为湖北晨科农牧集团股份有限公司的独立董事，对公司2025年第一次职工代表大会审议的相关事项进行了认真审核和讨论。

基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司2025年第一次职工代表大会审议的相关事项发表独立意见如下：经审核，我们认为公司2025年第一次职工代表大会选举罗小军先生为公司职工代表董事的程序符合《公司法》等法律法规的规定，罗小军先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，罗小军先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意罗小军先生担任公司职工代表董事，与公司换届选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任职期限与公司第四届董事会任期一致。

独立董事：李燕萍、郑春美

2025年12月1日