

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五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》等有关规定，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五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、《关于提名并拟认定核心员工的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司本次提名并拟认定核心员工有利于增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意本议案。

二、《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售有利于充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意本议案。

三、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易事项是公司日常经营所必需的，关联交易金额与公司的业务发展相符合，有利于公司日常经营活动的顺利进行。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意本议案。

四、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司本次使用闲置自有资金委托理财，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意本议案。

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 12 月 15 日