

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
独立董事关于第二届董事会第一次会议审议事项及
职工代表大会选举职工代表董事的独立意见公告

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12月16日召开第二届董事会第一次会议，同日召开职工代表大会选举职工代表董事，根据《公司章程》《独立董事制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对相关事项发表独立意见如下：

一、关于选举公司第二届董事会董事长的议案的独立意见

经认真审阅成道泉先生的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为上述人员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。公司董事长的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》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。

二、关于聘任公司总经理的议案的独立意见

经认真审阅成道泉先生的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为上述人员符合挂牌公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》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。

三、关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案的独立意见

经认真审阅韦能春先生、朱坤先生、杨婷婷女士、郭梦女士的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为上述人员符合挂牌公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》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。

四、选举职工代表董事的独立意见

经认真审阅李聪的个人履历、工作情况等相关资料及公司职工代表大会选举职工代表担任董事的相关材料，我们认为上述人员符合挂牌公司职工代表董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司职工代表董事的选举表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上，我们一致同意公司职工代表大会选举李聪女士为公司第二届董事会职工代表董事。

山东京博农化科技股份有限公司

独立董事：傅穹、朱磊、黄华树

2025年12月17日