

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十二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《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为现代农装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十二次会议相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于审议公司经理层 2024 年度考核结果和薪酬分配方案的议案》的独立意见

经审阅《关于审议公司经理层 2024 年度考核结果和薪酬分配方案的议案》，我们认为根据公司董事会审议通过的领导班子任期制和契约化管理有关文件及工作方案，公司经理层 2024 年度考核结果和薪酬分配方案符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

二、关于《关于审议公司经理层 2025 年度契约化文本的议案》的独立意见

经审阅《关于审议公司经理层 2025 年度契约化文本的议案》，我们认为根据公司董事会审议通过的领导班子任期制和契约化管理有关文件及工作方案，公司经理层 2025 年度契约化文本符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

现代农装科技股份有限公司

独立董事：毛恩荣、孙永春

2025 年 12 月 25 日