

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业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《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2026年1月20日二届一次职工代表大会所审议的《关于职工代表董事选举的议案》相关事项，经充分讨论，就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司作为职工人数三百人以上的股份有限公司，在董事会成员中应设一名职工代表董事。为此，公司召开职工代表大会，拟选举高泽辉先生为第五届董事会职工代表董事，任期自公司二届一次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

经审查，我们认为高泽辉先生不存在《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司职工代表董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司职工代表董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举职工代表董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，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。

因此，我们一致同意选举高泽辉先生为公司职工代表董事，与公司第五届

董事会现任董事共同组成公司第五届董事会，任职期限自公司二届一次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

北大荒垦丰种业股份有限公司

独立董事：王振华、李留庆、卢颖

2026 年 1 月 22 日