

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十三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十三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 2026 年度关联租赁的议案》的独立意见

经审阅《关于审议公司 2026 年度关联租赁的议案》，我们认为公司预计 2026 年度与关联方的关联租赁行为遵循市场公允原则，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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，我们认为公司预计 2026 年度与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，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。

#### 三、关于《关于审议公司 2026 年度综合授信方案暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于审议公司 2026 年度综合授信方案暨关联交易的议案》，我们认为公司预计 2026 年度公司拟将向外部金融机构和关联方申请的授信额度，有利于保障公司正常运营，有助于公司业务的正常开展，关联交易行为遵循市场公允原则，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。

#### 四、关于《关于任免公司总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于任免公司总经理的议案》，因工作调整，免去侯忠超先生公司总经理职务事项履行了相关审议程序，经审阅任健先生的简历和相关资料，并了任健先生的教育背景、专业知识技能、工作经历和身体状况，本人认为任健先生符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定，其不存在《公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统等规定的禁止或限制任职的情形，其能够胜任公司总经理一职。本次审议此议案的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，结果合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们同意上述议案。

#### 五、关于《关于任免公司董事的议案》的独立意见

经审阅《关于任免公司董事的议案》，因工作调整，拟免去侯忠超先生公司董事、董事长职务。本次审议此议案的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，结果合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。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

2026年3月2日