

证券代码：874966

证券简称：沃土种业

主办券商：国新证券

## 河北沃土种业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

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。

作为河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙全德、杨冰、李建军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

1、孙全德，1985 年 7 月至 2003 年 3 月，任邯郸农业高等专科学校教师（前身河北农业大学邯郸分校，1992 年改制后更名）；2003 年 4 月至今，历任河北工程大学副教授、教授；2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

2、杨冰，1997 年 8 月至 1998 年 11 月，任河北会计师事务所审计师；1998 年 12 月至 2004 年 11 月，任河北华安会计师事务所审计师；2004 年 12 月至今，历任石家庄职业技术学院会计专业讲师、副教授；2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

3、李建军，1992 年 10 月至 2006 年 12 月，任中国农业银行邯郸肥乡支行会计；2007 年 4 月至 2017 年 12 月，任河北天汉律师事务所专职律师；2018 年 1 月至今，任河北万涛律师事务所专职律师；2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事孙全

德、杨冰、李建军会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
孙全德	11	11	0	0	否	6
杨冰	11	11	0	0	否	6
李建军	11	11	0	0	否	6

2025 年度，公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事孙全德、杨冰、李建军对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 3 月 27 日	第三届董事会第九次会议	《关于选举杨庆申先生为公司董事的议案》《关于聘任张磊先生为公司副总经理的议案》	同意
2025 年 5 月 28 日	第三届董事会第十次会议	《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式公开转让的议案》《关于对公司 2023 年度、2024 年度关联交易确认意见的议案》《关于公司在全国中小企业股	同意

		份转让系统挂牌前滚存利润的分配方案的议案》	
2025年7月28日	第三届董事会第十一次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2025年8月13日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》	同意
2025年11月4日	第四届董事会第三次会议	《关于公司2024年度权益分派预案的议案》	同意
2025年11月13日	第四届董事会第五次会议	《关于终止2024年度权益分派预案的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025年度，公司在聘任董事及高级管理人员、关联交易管控、内控规范实施等各方面均按照相关法律法规要求规范运行。在保护中小股东合法权益方面，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

独立董事：孙全德、杨冰、李建军

2026年3月26日