

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司

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。

作为陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐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

孟全省先生，男，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北农林科技大学农业经济管理专业，博士学位，教授，博士生导师。1984 年 7 月至 2000 年 6 月，在西北林学院林业经济系工作，1997 年 1 月任林业经济系副主任，1997 年 12 月晋升为副教授；2000 年 6 月至 2010 年 6 月任西北农林科技大学经济管理学院副院长，2002 年 12 月晋升为教授；2010 年 7 月至 2023 年 5 月，任西北农林科技大学经济管理学院教授，主要从事会计学、企业财务管理、农林经济管理的教学科研工作；2023 年 6 月至今任延安大学西安创新学院会计学教授。2025 年 9 月至今任石羊农科独立董事。

王宝社先生，男，出生于 1965 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州大学经济法专业，硕士学位，副教授。1991 年 6 月至 1995 年 10 月，在西北大学法学院从事教学工作；1995 年 10 月至今，在西安交通大学法学院从事教学工作，2001 年 6 月晋升为副教授。现任西安交通大学法学院副教授，主要从事民法学的教学。2025 年 9 月至今任石羊农科独立董事。

马晓强先生，男，出生于1972年8月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，经济学博士。2003年至今，在西北大学经济管理学院从事教学工作；2004年至2006年，在海航集团博士后科研工作站从事博士后研究工作；2006年9月至2007年2月，在德国富特旺根大学从事交流合作项目研究。现任西北大学经济管理学院教授、博士研究生导师，长期从事资源环境经济学、农村经济学领域的研究。2025年9月至今任石羊农科独立董事。

杨增岐先生，男，出生于1963年11月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北农林科技大学预防兽医学专业，农学博士，教授。1987年9月至1997年11月，任西北农业大学兽医系助教、讲师；1997年12月至2003年11月，任西北农林科技大学动物科技学院副教授、系主任；2003年12月至今，任西北农林科技大学动物医学院教授；2014年1月至2019年10月任动物医学院副院长；2019年11月至2023年11月任动物医学院院长。现任西北农林科技大学动物医学院教授。2025年9月至今任石羊农科独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东会会议。独立董事孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐会议出席情况如下：

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
孟全省	3	3	0	0	否	3
王宝社	3	3	0	0	否	3
马晓强	3	3	0	0	否	3
杨增岐	3	3	0	0	否	3

注：因独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云任期届满，公司于2025年9月进行换届，独立董事孟全省、马晓强、王宝社、杨增岐任期自2025年9月11日至2028

年9月10日。

除上述董事会外，在董事会设立的4个专门委员会中，独立董事本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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9月11日	第四届董事会第一次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》 3. 《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》 4. 《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》	同意
2025年10月28日	第四届董事会第二次会议	1. 《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》 2. 《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜有效期的议案》	同意
2025年12月22日	第四届董事会第三次会议	1. 《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》 2. 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

本人无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会会议、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

2025 年度，本人有效履行独立董事职责，通过认真听取公司经营情况汇报、查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项；对每一个提交董事会审议的议案详细阅读，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，积极为公司发展建言献策。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐

2026 年 3 月 27 日