

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

## 襄阳正大种业股份有限公司 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。

作为襄阳正大种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赖锦盛先生、邱法展先生、李明先生（已离任）、李春涛先生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

赖锦盛先生，男，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中国农业大学植物遗传育种专业，博士学位。1996 年至 2005 年，任职于美国新泽西州立大学，历任博士后、助理研究员；2005 年至 2006 年，任职于美国孟山都公司，担任玉米基因组研究项目负责人；2006 年至今，任职于中国农业大学农学院植物遗传育种系，担任教授、博士生导师。2022 年 6 月至今，任公司第一届、第二届董事会独立董事。

邱法展先生，男，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，华中农业大学作物遗传育种专业，博士学位。2007 年至今，任职于华中农业大学植物科学技术学院，担任教授、博士生导师。2022 年 6 月至今，任公司第一届、第二届董事会独立董事。

李明先生，男，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于财政部财政科学研究所会计专业，博士学历。中国致公党中央经济委员会委员，中国注

册会计师协会常务理事，就职于中国财政科学研究院财务与会计研究中心，任研究员、会计学博导。2022年6月至2025年6月，任公司第一届董事会独立董事，现已届满离任。

李春涛先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学金融学、华中科技大学经济学专业，博士学位。2001年至2003年，任职于香港大学中国金融研究中心，历任助理研究员、副研究员；2007年至2010年，任职于中央财经大学金融发展研究院，担任助理教授；2010年至2025年，任职于中南财经政法大学金融学院，历任副教授、教授、博士生导师；2017年至2024年，担任金埔园林股份有限公司独立董事；2023年至今，任职于河南大学国际商学院和高级金融学院，担任教授、博士生导师，至善学者特聘教授，2025年6月至今，任公司第二届董事会独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事赖锦盛先生、邱法展先生、李明先生（已离任）、李春涛先生会议出席情况如下：

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
赖锦盛	7	7	0	0	否	3
邱法展	7	7	0	0	否	3
李明 (已离任)	3	3	0	0	否	2
李春涛	4	4	0	0	否	1

2025年度独立董事赖锦盛先生、邱法展先生、李明先生（已离任）、李春涛

先生已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事赖锦盛先生、邱法展先生、李明先生（已离任）、李春涛先生对公司 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 4 月 28 日	第一届董事会第十一次会议	<p>《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>《关于制定&lt;襄阳正大种业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案&gt;的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》</p> <p>《关于公司在本次发行上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿的相关约束措施的议案》</p> <p>《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>《关于公司就向不特定合格投资者公开</p>	同意

		<p>发行股票并在北京证券交易所上市事宜聘请中介机构的议案》</p> <p>《关于 2025 年度财务预算的议案》</p> <p>《关于 2025 年度预计关联交易的议案》</p> <p>《关于 2024 年度财务决算的议案》</p> <p>《关于确认公司最近三年财务报告的议案》</p> <p>《关于确认公司最近三年关联交易的议案》</p> <p>《关于利润分配方案的议案》</p> <p>《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》</p> <p>《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于确认&lt;襄阳正大种业股份有限公司内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>《关于确认公司非经常性损益明细表专项报告的议案》</p>	
2025 年 5 月 26 日	第一届董事会第十二次会议	《关于选举陈景玉担任公司副董事长的议案》	同意
2025 年 5 月 30 日	第一届董事会第十三次会议	<p>《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》</p>	同意
2025 年 6 月 16 日	第二届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员的议案》	同意
2025 年 8 月 22 日	第二届董事会第二次会议	<p>《关于公司&lt;2025 年半年度报告&gt;的议案》</p> <p>《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于取消监事会并修订&lt;襄阳正大种业股份有限公司章程&gt;的议案》</p>	同意
2025 年 9 月 16 日	第二届董事会第三次会议	<p>《关于公司&lt;2025 年半年度审计报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;内部控制评价报告&gt;及&lt;内部控制审计报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;最近三年及一期非经常性损益鉴证报告&gt;的议案》</p> <p>《关于更正&lt;2025 年半年度报告&gt;的议案》</p>	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大会、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：赖锦盛、邱法展、李明（已离任）、李春涛

2026 年 3 月 30 日