

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆锦棉种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。

作为新疆锦棉种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱明珍、闵伟在任职期间基本按照《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》的规定履行职责，但存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。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

朱明珍，女，汉族，1967 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，北方工业大学会计学专业，学士学位。1990 年 8 月参加工作，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师，新疆会计领军人才，现任新疆金准有限责任会计师事务所执行董事。1990 年 6 月毕业于北方工业大学会计学本科专业；1990 年 6 月至 2003 年 2 月任新疆有色集团公司黄金分公司、会计、财务总监会计；2003 年 3 月至 2012 年 10 月任新疆方圆有限责任会计师事务所部门经理；2012 年 11 月至今任新疆金准有限责任会计师事务所执行董事；2025 年 11 月至今任新疆锦棉种业科技股份有限公司独立董事。

闵伟，男，汉族，1986 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，2015 年 6 月毕业于石河子大学农学院作物栽培学与耕作学专业，农学博士。2015 年参加工作，现任石河子大学农学院农业资源与环境系主任，教授，2020 年入选兵团中青年科技创新领军人才，2022 年入选第三次全国土壤普查兵团专家组成员，2023 年入选兵团英才，现为石河子大学“3152”学术带头人。2015 年 6 月毕业于石河子大学农学院作物栽培学与耕作学专业；2015 年 8 月至

2020年8月任职于石河子大学农学院农业资源与环境系，讲师；2020年9月至2021年8月任职于石河子大学农学院农业资源与环境系，系副主任；2021年9月至今任职于石河子大学农学院农业资源与环境系，系主任；2025年11月至今任新疆锦棉种业科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、5次股东会会议。独立董事0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
朱明珍	0	0	0	0	否	0
闵伟	0	0	0	0	否	0

独立董事朱明珍、闵伟于2025年10月29日被提名，于2025年11月17日经股东会选举任职，报告期内尚未出席公司董事会及股东会会议。

独立董事朱明珍、闵伟对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

三、 履行独立董事特别职权的情况

无

四、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们将严格按照有关法律法规、《公司章程》和《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。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。

独立董事：朱明珍、闵伟

2026年4月14日