

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十三次会议
有关事项的独立意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件及《广东颐丰智慧农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为广东颐丰智慧农业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司第三届董事会第三十三次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司本次聘任董事会秘书的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定；董事会秘书候选人郑文晓女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

公司董事会在审议《关于聘任董事会秘书的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

因此，我们一致同意本议案。

二、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司 2025 年度关联交易系基于公司正常生产经营过程所发生，交易真实、必要，定价公允，不存在向关联方或其他第三方输送利益的

情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司 2026 年度预计关联交易参考了公司 2025 年度关联交易实际发生情况，预计合理，符合公司正常经营活动开展需要，符合公司和全体股东的利益。本议案的内容和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们一致同意本议案。

广东颐丰智慧农业股份有限公司

独立董事：周敏、莫万友

2026 年 4 月 16 日