

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年 12 月 26 日-2025 年 12 月 31 日），本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，促进公司的规范运作。现将 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作经历、专业背景以及兼职情况

游相华，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学毕业，管理学（会计学）博士，教授，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）持证人；曾担任厦门国有资产投资公司总会计师、厦门大学会计系副教授、厦门大学管理学院 MPAcc 中心副主任、哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院教授等职，现兼任深圳市第七届人大常委会计划预算审查监督咨询专家、厦门市总会计师协会常务理事、厦门市两岸会计合作与交流促进会理事、深圳市酷开网络科技有限公司、山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司和厦门扬森数控股份有限公司独立董事。2025 年 12 月至今，任福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会及专门委员会情况

报告期内，由于本人上任时间为 2025 年 12 月 26 日，任期较短，故只参与任期内涉及的一次董事会，在第四届董事会第二十一次会议上审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》且投了赞成票；以独立董事候选人身份列席了 2025 年第四次临时股东会；出席了关于选举第四届董事会审计委员会召集人的审计委员会会议。

在今后履职中，本人将积极出席公司董事会和股东会，参与公司董事会及专门委员会工作，履行好独立董事的参与决策、监督制衡和专业咨询等职责。

（二）行使独立董事职权的情况

公司高度重视独立董事的工作，为本人履行职责提供了保障。任职期间，本人通过电话、微信等途径，与公司相关人员保持密切联系，进行充分有效的沟通，以便尽快熟悉公司的经营动态和财务状况。在今后履职中，本人将积极关注公司各重大事项的进展等情况，及时获悉公司外部环境及市场变化对公司的影响，适时向公司管理层提出建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的利益特别是中小股东利益。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司业务、业务状况进行沟通的情况

任职期间，本人积极履行独立董事职责，及时向公司了解当前的内部审计工作进展情况，并持续关注内部审计工作的独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，积极了解年度审计情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解。积极参加上海证券交易所独立董事履职培训，及时掌握对独立董事履职的监管变化，深化对各项法律法规及规章制度的理解，不断提高作为独立董事的履职能力。

（五）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年度任职期间，本人充分利用现场参加会议的机会及其他时间对公司进行实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况等日常经营情况及重大事项进展情况等。通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及政策变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况。运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

在本人履行职责过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员与本人保持定期沟通，保证本人享有与其他董事同等的知情权，召开董事会及相关会议前，相关会议材料能够及时准确传递，提供了便利的工作条件，与本人进行积极的沟通，能对关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期间，本人积极向公司了解 2025 年度公司治理的运作情况、公司经营现状和未来发展方向。未来，本人将严格遵照相关制度要求，对公司关联交易、披露财务会计报告及定期报告的财务信息和内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行重点关注，独立、客观、审慎地行使独立董事职权。

四、总体评价和建议

本人自 2025 年 12 月 26 日担任公司独立董事以来，保持与公司持续沟通，积极了解公司的经营情况和规范情况，尽快熟悉公司，尽心尽力地履行独立董事的职责。

2026 年，本人将勤勉履行职责，加强相关法律法规学习，依法行使职权，持续提升专业素养，独立、客观、审慎地发表意见，并发挥业务专长，积极建言献策，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司高质量发展。

独立董事：游相华

2026年4月23日