

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司
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。

作为现代农装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，毛恩荣、孙永春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

2025 年 9 月 18 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议并通过《关于提名毛恩荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名孙永春先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

毛恩荣先生，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京农业工程大学农业机械化博士。1986 年 01 月至 1993 年 01 月任北京农业工程大学农机工程系助教、讲师；1993 年 02 月至 1995 年 11 月任北京农业工程大学车辆工程系副教授；1995 年 12 月至 1998 年 12 月任中国农业大学车辆工程学院副教授；1999 年 01 月至 2002 年 07 月任中国农业大学车辆与交通工程学院教授/副院长；2002 年 08 月至 2019 年 12 月任中国农业大学工学院教授/副院长；2020.01 任中国农业大学工学院教授；2024 年 1 月至今任公司董事；2025 年 9 月至今任公司独立董事。

孙永春先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北农业

大学贸易经济学士。2000 年 7 月至 2000 年 12 月担任保定市智能电脑厂会计；2001 年 1 月至 2004 年 10 月担任河北冀鸿会计师事务所审计员；2004 年 11 月至 2005 年 5 月担任北京天健会计师事务所审计员；2005 年 6 月至 2008 年 10 月担任德勤华永会计师事务所北京分所 Senior3；2008 年 11 月至 2014 年 7 月担任天职国际会计师事务所审计经理；2014 年 8 月至 2019 年 8 月担任北京九台集团有限公司财务总监；2019 年 9 月至 2021 年 7 月担任北京奇点新科技有限公司内审总监；2021 年 8 月至 2023 年 6 月担任中创尊汇集团有限公司财务总监；2023 年 10 月至 2024 年 6 月担任北京大华会计师事务所审计员；2025 年 5 月至 2025 年 8 月担任北京中廉会计师事务所项目负责人；2025 年 8 月至今担任北京嘉明拓新会计师事务所项目经理，2025 年 9 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事毛恩荣、孙永春会议出席情况如下：

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
毛恩荣	6	6	0	0	否	0
孙永春	2	2	0	0	否	0

2025 年度独立董事毛恩荣、孙永春已按规定在董事会专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事毛恩荣、孙永春对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 11 月 24 日	第八届董事会第十一次会议	关于变更会计师事务所的议案	同意
2025 年 12 月 24 日	第八届董事会第十二次会议	关于审议公司经理层 2024 年度考核结果和薪酬分配方案的议案、关于审议公司经理层 2025 年度契约化文本的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事毛恩荣、孙永春不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《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》等有关法律法规、《公司章程》等有关规定履行职责，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。2026 年，我们将继续认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：毛恩荣、孙永春

2026 年 4 月 24 日