

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十七次会议
审议事项的独立意见

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》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于 2025 年度利润分配方案议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合公司的盈利状况及经营发展需要，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。我同意本议案，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。

二、《关于公司董事会换届议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人同意提名韩登仑先生、张忠元先生、杨昆山先生、张照先生、王永龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名贾明琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述候选人具备

履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员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。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。我同意本议案，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。

三、《关于公司董事会换届议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人同意提名何喜善先生、朱荣典先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，上述候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述候选人具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员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。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。我同意本议案，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事：贾明琪

2026 年 4 月 22 日