

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

## 江苏红旗种业股份有限公司 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。

作为江苏红旗种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨新红、张斌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

杨新红，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1990 年 8 月至 1995 年 7 月在泰州市大浦中心小学任教师；1995 年 8 月至 2019 年 1 月在江苏经纬会计师事务所历任审计助理、部门主任、董事、副主任会计师，2019 年 1 月至今在江苏经纬会计师事务所任董事长、兼任主任会计师，2021 年 11 月至今任泰州鑫泰集团有限公司独立董事。

张斌，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。2009 年 7 月至 2010 年 10 月在扬州微创医院担任法务，2010 年 10 月至 2016 年 3 月在泰州医药集团有限公司担任法务主管，2016 年 3 月至今在江苏海之阳律师事务所任执业律师。

### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事杨新红、

张斌会议出席情况如下：

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
杨新红	1	1	0	0	否	0
张斌	1	1	0	0	否	0

因杨新红、张斌于 2025 年 12 月 20 日起就任公司独立董事，故其仅应出席董事会会议一次，不存在需要列席的股东会会议，独立董事杨新红、张斌担任公司第四届审计委员会委员一职，因 2025 年履职期限较短，在任职期间内，已按规定在审计委员会中认真履职，公司董事会除设立审计委员会外，未设立其他专门委员会。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事杨新红、张斌对公司 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，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
------	------	------	------

因杨新红、张斌于 2025 年 12 月 20 日起就任公司独立董事，无需要发表独立意见的情形。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，在独立董事履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履

行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：杨新红、张斌

2026年4月24日