

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度个人述职报告

作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，按时出席董事会及各专门委员会会议，审慎审议各项议案，就相关事项独立、客观发表专业意见，积极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

本人王化俊，1963年1月出生，博士，教授，博士生导师，中国民主同盟盟员。曾任国家品种审定委员会委员，甘肃省作物遗传改良与种质资源创新重点实验室副主任，甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任，甘肃农业大学农学院院长，政协甘肃省第十一、十二届委员，敦煌种业独立董事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委，国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主任，甘肃省政府参事，民盟中央委员会农业委员会委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委。自2020年11月起任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会和列席股东会情况

2025年度，公司共召开董事会6次，股东会2次，本人均按时亲自出席，对所审议的各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

本人会前主动获取会议资料，认真审阅会议各项议案，结合自身农业专业知识和经验与公司管理层进行沟通，详细了解公司生产经营情况。始终坚持独立、客观、审慎的原则，对董事会各项议案依法行使表决权，并就相关事项及时发表专业独立意见，主动推动董事会规范运作、科学决策，切实维护公司及全体股东的合法权益。

(二) 参与董事会专门委员会工作情况

2025年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，严格按照相关规定行使职权，勤勉尽责履行独立董事职责。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并参加了1次薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员薪酬考核结果进行审议，严格结合履职成效与考核标准审慎研判，独立客观出具审议意见。作为审计委员会委员，本人参加了6次审计委员会会议，对定期报告、内部控制评价报告、关联交易等重要事项进行认真研究，积极提出意见建议，切实履行监督职责。作为提名委员会委员，本人出席1次提名委员会会议，审议高级管理人员聘任相关议案，严格核查提名人任职资质，经审核，拟聘任高级管理人员专业能力、从业经验均匹配岗位要求，任职资格符合《公司法》及监管规则，不存在任职受限情形。

(三) 参与董事会独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席。会

议期间，对预计2025年度日常关联交易事项进行了审议，全面详细了解相关关联交易的背景、定价及具体安排，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会委员，报告期内，本人严格按照法律法规、《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，通过审计委员会会议、专门沟通会议、现场沟通等多种方式，与公司内部审计部门及年度审计会计师事务所保持规范化沟通。

日常履职中，跟踪审计计划落地，保障内审工作独立有效，切实发挥独立董事及审计委员会的指导监督作用。年度财务报告审计期间，与年审会计师就审计计划、重点领域、关键审计事项等内容充分沟通研讨，督促事务所恪守执业准则，确保公司财务信息披露真实、准确、完整。

（五）现场工作和公司配合情况

报告期内，本人高度关注行业趋势、公司经营发展动态、内控运行情况。本人充分利用出席董事会、专门委员会及股东会等会议契机，积极与管理层交流沟通，深入了解公司生产经营、财务状况、重大项目进展等情况，全面掌握公司运营情况。

公司积极为独立董事履职提供充分保障，确保本人能够依法合规、独立审慎地履行职责。管理层高度重视与本人的沟通交流，公司及相关工作人员积极配合，为本人履行职权提供了完善的条件与优质服务，有力保障了独立董事各项职责的有效履行。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025年度，本人审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》和《关于预计2025年度新增日常关联交易的议案》，对公司2025年度日常关

联交易情况进行了认真审核并发表了独立意见。公司报告期内日常关联交易均为正常生产经营所需，交易定价公允合理，审议程序合法合规。相关关联交易不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。公司相关信息披露及时、准确、完整。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

2025年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各期定期报告和内部控制评价报告，及时、准确披露了财务数据和重要事项，充分向投资者反映公司经营状况。本人对公司财务会计报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告予以重点关注，经审慎核查，认为上述报告符合法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》要求，内容真实、准确、完整。

（三）续聘会计师事务所情况

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第六次会议，于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计、内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审议，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分核查，认为其具备专业胜任能力、独立性及相关执业资格，2024年度履职规范、审计客观公正。为保持审计工作连续性，同意续聘其为公司2025年度财务及内控审计机构。

（四）聘任高级管理人员情况

报告期内，本人对公司聘任高级管理人员事项履行独立董事职责，对相关候选人的任职资格、专业能力、履职能力进行审慎核查与评估，相关提名、聘任程序合法合规，符合监管要求与公司治理规定。

（五）董事和高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员薪酬综合考虑了公司经营成果和所处行业实际情况，符合公司薪酬制度和绩效考核的规定。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格恪守法律法规、监管规则及公司制度要求，勤勉履职，充分发挥独立董事决策参与、监督制衡与专业赋能作用，切实筑牢公司合规治理防线。2026年，本人将不断提高自己的履职能力，加强独立董事履职相关业务知识的学习，继续本着诚信、勤勉、独立、客观的原则，依托专业积淀与实务经验，精准建言献策，助力提升董事会科学决策与规范治理效能，切实维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益，护航公司稳健长效发展。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

独立董事：王化俊

2026年4月30日