

中农发种业集团股份有限公司董事会

关于独立董事 2023 年度独立性的专项意见

根据《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》等要求，公司董事会就 2023 年度公司独立董事王一鸣先生、周建如女士、何安妮女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经公司独立董事自查以及董事会核查，独立董事王一鸣先生、周建如女士、何安妮女士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。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日