

# 浙农集团股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《浙农集团股份有限公司章程》等有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄祖辉，男，1952 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。1969 年 6 月在黑龙江引龙河农场良种站任下乡知青。历任江苏农学院农经系助教；浙江农业大学、浙江大学讲师、副教授、教授。现任浙江大学教授，湖州师范学院“两山”理念研究院院长。现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。

#### （二）不存在影响独立性的情况

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本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）参加会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，本人所在任期内均亲自参加，出席会议情况如下表：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
3	3	0	0	0	否	1

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。

本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。

### **(二) 董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况**

2023 年，本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，以规范公司运作，健全公司内控。

1、薪酬与考核委员会：本人作为薪酬与考核委员会召集人，2023 年共召集召开董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，在本年度任职期间，严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，和其他委员一起积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，积极督促公司建立和优化符合现代企业管理制度的薪酬与考评机制；审议了公司 2021 年限制性股票回购注销事项，并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

2、战略委员会：本人作为董事会战略委员会委员，和其他委员一起积极参与公司战略委员会的日常工作，认真研究宏观经济形势及行业发展趋势，积极发挥个人农业领域专业特长，对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

3、独立董事专门会议：报告期任职期间内，《上市公司独立董事管理办法》处于过渡期内，公司已经于 2023 年 12 月完成独立董事制度修订工作，报告期内公司暂未召开独立董事专门会议。2024 年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。

### **(三) 与中小股东的沟通交流情况**

作为公司独立董事，本人通过参加股东大会、参加 2023 年半年度业绩说明

会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

#### **（四）对公司进行现场工作情况**

本人通过对公司进行实地考察及参加董事会、股东大会等机会，重点对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话、微信、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运营状态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司舆情，积极对公司经营管理献计献策，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

#### **（五）保护投资者权益方面所做的工作**

2023年，本人作为独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

本人自担任公司独立董事以来，一直积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议。

#### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，设有专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。公司科学合理安排重要工作会议时间，便于独立董事合理安排；在召开董事会、专门委员会及相关会议前，提前并认真准备相关会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件；在本人向公司了解相关情况时，能及时与本人充分沟通，及时补充或解释本人要求的资料，为本人履行职责提供了充分的协助。

### **（七）行使特别职权情况**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情形；
- 3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
- 4、无公开向股东征集股东权利的情形。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益，报告期内，本人重点关注对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项，具体事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第三次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。本人及另外两位独立董事对议案进行了认真审核，对关联交易议案进行事前审核，认为日常关联交易预计事项为公司正常经营业务所需，不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。本人针对该事项发表了明确同意的事前认可和同意的意见。

#### **（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

#### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在被收购的情形。

#### **（四）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**

本人任职期间，公司专委会、董事会审议通过了《2023年第三季度报告》及，公司准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因

解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营。本人认为公司内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了本公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第三次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。本人对变更会计师事务所议案进行事前审核，公司拟变更并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合规，理由恰当。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本人针对该事项发表了明确同意的事前认可和同意的意见。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经提名委员会、审计委员会审核同意聘任刘文琪先生为公司副总经理、财务总监。本人对上述财务负责人候选人的简历和相关材料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的意见。上述提名流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正**

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关

于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经提名委员会审核同意聘任曾跃芳先生为公司总经理，刘文琪先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，章祖鸣先生、洪晔先生为公司副总经理。本人对上述董事、高级管理人员候选人的简历和相关材料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的意见。上述提名流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

**（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

本人任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2024年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，继续忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东合法权益不受侵害，充分利用自身专业能力及经验为公司发展提供更多合法合规有建设性的意见，对董事会相关决议事项发表独立的科学的客观的意见，进一步提高履职能力，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙农集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

黄祖辉

2024年4月24日