

山东中农联合生物科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人伍远超，作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人伍远超，出生于 1965 年 8 月，中共党员，法学硕士。1988 年 7 月参加工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律师、北京直方律师事务所律师、中再生资源环境股份有限公司独立董事。现任北京腾铭律师事务所律师。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2023 年度履职情况

（一）会议出席情况

2023 年，公司共召开了 3 次董事会会议；召开股东大会 2 次；召开董事会审计委员会 4 次。本人按时出席公司董事会、股东大会和独立董事专门会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。本年度，本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，与公司经营管理层进行了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人在 2023 年度任职期间内公司各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2023 年度，本人对各次董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。同时，公司对本人的工作给予了极大支持，无妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

本人作为审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司审计工作进行监督检查；对公司重大关联交易进行审查；审核公司的财务信息及其披露情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为提名委员会召集人，在本人 2023 年度任职期间，公司未发生提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的事项，未召开过提名委员会会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司年度报告和各季度的审计范围、审计计划、关键审计事项等，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）对公司经营及治理的调研

报告期内，本人通过参加公司现场董事会及股东大会的机会对公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况；同时通过电话、邮件等方式，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和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况；时刻关注公司所在行业的发展趋势和市场变化，及时对公司未来发展战略与规划提出建议。

（三）自身学习情况

报告期内，本人不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解。积极参与培训活动，本人参加了上市公司独立董事后续培训，自《上市公司独立董事管理办法》颁布以来，本人通过参加独董制度改革线上系列公开课自学证券法律法规、相关业务规则等。本人在公司治理、规范运作及提高公司质量等方面有了更深入全面的认识和把握，经营管理水平进一步提高。

（四）与中小股东沟通交流的具体情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过参加股东大会，积极与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切事项，广泛听取投资者的意见和建议，提升公司透明度。

（五）公司现场工作情况

报告期内，本人通过现场参加董事会、股东大会、对公司现场实地考察调研，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

三、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。本人在各项会议及闭会期间对经营发展提供的专业、客观建议，全部得到采纳或回应。

报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易事项

报告期内，公司披露了 2023 年度日常关联交易预计及公司与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易等两项关联交易事项，上述事项均经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。本人通过审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害本公司及股东利益的情形、是否对本公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，上述事项均经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。相关报告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。公司董事、监事、高级管理人员均对公司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，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所事项

报告期内，公司第四届董事会第四次会议及 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，本次续聘是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，2023 年度，公司真实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。有效地履行了独立董事的职责，对需董事会审议的各事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、总体评价

2023年，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益，不受主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他存在重大利害关系的单位或者个人的影响。以上是2023年度独立董事履行职责情况汇报。

2024年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，积极参与董事会决策，持续学习，利用自身专业知识和经验为公司经营发展和董事会科学决策提供更多参考意见，促使公司持续规范运作、稳健经营、健康发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营管理层和有关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

独立董事：伍远超

2024年4月25日