

# 袁隆平农业高科技股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

### （刘贵富）

本人自 2023 年 7 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）独立董事人员情况

公司于 2023 年 7 月完成第九届董事会换届选举工作，第九届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、李皎予先生、李少昆先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规和公司制度的规定。

##### （二）个人履历、专业背景及兼职情况

刘贵富：男，1962 年出生，中共党员，硕士、研究员，曾先后就职于安徽农科院水稻研究所、中国科学院微生物研究所。现任中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员。长期致力于水稻分子生物学理论、水稻分子设计育种研究及新品种培育，目前担任公司独立董事。

##### （三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度述职概况

报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席董事会会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层询问，为参与公司重要决策做好充分准备。本人与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营和财务规范运作情况、关联交易、业务发展等情况，并利用现场参加会议的机会到公司进行实地交流和了解。具体情况如下：

### （一）出席董事会和列席股东大会情况

2023 年度，在本人任职期间内亲自出席了 8 次董事会及 3 次股东大会。本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，公司积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，与经营管理层保持充分的沟通并提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了同意意见。所有会议的召集召开程序符合规定，合法有效，本人对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。

### （二）任职董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### 1. 任职董事会专门委员会工作情况

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，担任提名与薪酬考核委员会委员和战略发展委员会委员，为董事会的科学、高效决策提供专业化支持。

本人作为公司提名与薪酬考核委员会委员，2023 年度在本人任期内共召开 4 次提名与薪酬考核委员会会议，均亲自出席，本人积极参与提名与薪酬考核委员会的日常工作，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，对公司聘任高级管理人员等事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### 2. 任职独立董事专门会议工作情况

《上市公司独立董事管理办法》颁布后，公司及时修订《独立董事制度》，共召开一次独立董事专门会议，对公司收购股份暨关联交易事项进行审议，本人

以审慎负责的态度行使表决权。

### **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2023 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，维护公司全体股东的利益。

### **（四）与中小股东的沟通情况**

2023年，本人出席了公司股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

### **（五）现场工作、公司配合独立董事工作情况**

2023 年度，本人充分利用参加会议、参与培训及其他时间到公司现场，对公司的日常经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等进行现场检查、监督，并通过电话、邮件等方式与公司管理层保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效履行了独立董事的职责。

在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求相关意见，对提出的建议能及时落实，对要求补充的信息及时进行补充或解释，为更好地履职提供了必要的配合和支持。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项**

任职期内，本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关规定发表意见，重点关注事项如下：

### **（一）应当披露的关联交易**

2023 年度，在本人任职期间公司审议通过竞买隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）共 13.67%暨关联交易的相关议案，本人对上述议案材料均认真审议并发表同意的意见。公司发生的上述关联交易事项为公司正常经营业务所需，交易价格公允合理，表决程序符合有关法律法规要求，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响。

**（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，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。

**（三）被收购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**

2023 年度，在本人任职期间公司严格依照法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，准确披露了公司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。定期报告审议程序合法、合规，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。

**（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

2023 年度，在本人任职期间不存在聘任或者解聘会计师事务所的情形。

**（六）聘任或者解聘公司财务负责人**

报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

**（七）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**

2023 年度，在本人任职期间公司更正 2023 年一季度报告。本次更正主要是隆平发展对其一季度财务报表更正后随之进行更正，本人对上述事项发表了同意的意见。上述变更事项符合公司实际情况、企业会计准则等有关法律法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。

**（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2023 年度，在本人任职期间公司董事会及高级管理人员换届、聘任高级管理人员，本人对候选人任职简历、任职资格均进行认真审核并发表同意的意见。公司对董事、高级管理人员选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

**（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

报告期内，公司对董事津贴进行调整，本人发表了同意的意见，除上述调整外，公司高级管理人员薪酬制度未进行变更。本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

报告期内，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

报告期内，本人作为公司独立董事，本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、对外担保、业务发展等相关事项，积极有效履行独立董事职责，促进公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供了专业意见和建议。

2024年，本人将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

袁隆平农业高科技股份有限公司

独立董事：刘贵富

二〇二四年四月二十五日