山东中农联合生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年度，本人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，2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对相关事项发表意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作经历

本人王贡勇，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份及利源精制等公司独立董事。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司及梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，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，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年，公司共召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会，本人作为公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

应参加董 事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	出席股东大会次 数
6	6	0	0	2

本人在会前认真审阅会议材料，必要时与管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形和无法发表意见的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，本人作为审计委员会主任委员，参加并主持了各次会议，对公司内部审计工作、公司财务报告审计、内部控制评价等事项进行了认真研究和讨论，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。同时，我还关注审计机构的独立性和专业性，确保审计工作的质量和效果。

2、2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加会议并对公司高级管理人员的薪酬事项进行了审核。在审议过程中，我结合公司的经营业绩和行业薪酬水平，对薪酬方案的科学性和合理性进行了深入分析。

3、2024 年，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易等重要事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下对相关事项发表了核查意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事聘请中介机构情况；未发生独立董事向股东征集股东权利事项；未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人定期听取公司内部审计部门的工作汇报，了解公司内部审计工作的开展情况、发现的问题及整改措施等，对内部审计机构的工作提出了改进建议，确保内部审计工作的针对性和有效性，促进公司内部治理管控水平。在公司年度财务报告审计过程中，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，就审计过程中发现的问题进行探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流的情况

2024 年，本人作为独立董事，通过出席公司股东大会等方式与中小股东沟通交流并听取投资者意见。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，充分发挥自身的专业知识对公司重要事项做出独立且公正的判断，在对相关议案发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2024 年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 天。本人积极利用出席董事会、出席股东大会以及其他时间到公司现场听取董事会或管理层汇报，同时通过实地调研公司，与管理层沟通等方式，深入了解公司的经营管理情况和财务状况。报告期内，本人对公司发展战略、公司治理、生产经营、财务审计等提出多项建设性意见，充分发挥了指导和监督的作用。

（七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司主动配合本人工作，保障我享有与其他董事同等的知情权，为我提供必要的工作条件、人员支持，公司及时向我提供了公司的定期报告、临时公告、财务报告等各类重要信息资料，为我履行独立董事职责提供了有力的支持，确保我能够有效履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，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》的相关规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。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 2024 年度日常关联交易预计及公司与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易等两项关联交易事项，上述事项均经独立董事专门会议审查同意后，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，公司编制并按时披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向股东充分揭示了公司经营情况，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。

（三）续聘会计师事务所事项

报告期内，公司第四届董事会第七次会议及 2023 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 2024 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,为公司提供审计服务工作中,恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责完成了各项审计任务,出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。

(四) 提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员

报告期内,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,第四届董事会第十次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》,第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。相关人员的提名、选举、解聘事项审议程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,相关人员具备任职资格和能力,能够胜任相应岗位的职责要求。

(五) 董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内,公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》,根据高级管理人员分管的业务及年度业绩完成情况并结合公司实际,对公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查,认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,系按照考核结果发放,薪酬方案较为科学、合理,符合行业薪酬水平与公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价

2024 年度,本人按照相关法律法规的要求,忠实勤勉履行职责,独立、客观、公正、审慎地行使表决权。在董事会议事中充分参与决策,发挥监督与指导、专业咨询等作用;在公司治理、透明度等方面积极履职,切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

2025 年,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,秉承独立公正的原则,认真学习法律、法规和有关规定,结合自身的专业优势,忠实履行独立董事的义务,利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,充分利用现场工作时间

了解公司经营情况，为董事会的决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王贡勇

2025年4月24日