

证券代码：920403

证券简称：康农种业

公告编号：2026-017

湖北康农种业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄长玲）

本人黄长玲，自 2025 年 7 月 14 日起担任湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。在 2025 年任职期间（2025 年 7 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日，以下简称“报告期内”），本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将报告期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

黄长玲，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位。1988 年 6 月至 2003 年 12 月，历任中国农业科学院作物育种栽培研究所实习研究员、助理研究员、副研究员；2004 年 1 月至 2010 年 12 月，历任中国农业科学院作物科学研究所副研究员、研究员；2011 年 1 月至今，历任中国农业科学院作物科学研究所作物遗传育种系副主任、主任；2022 年 1 月至 2026 年 1 月，任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公

司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议、2 次股东会。本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
黄长玲	4	0	4	0	0	否	2

本人对报告期内公司董事会各项议案涉及的决策事项未提出异议，对董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个董事会专门委员会。本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。

报告期内，公司未召开第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会以及独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，未在董事会审计委员会任职，未专门与公司内部审计部门、外部会计师事务所就公司财务信息、重大会计政策、关联交易等关键事项进行沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价，并通过参加股东会等方式，了解公司股东的想法和关注事项，加强与中小股东的沟通，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行实地考察，合计年度现场工作时间满 10 天；并通过电话、调研等多种形式与公司管理人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地做好信息披露，确保中小股东平等获取信息。运用自身的专业知识获取决策所需的信息和资料，作出独立、公正的判断，积极有效地履行作为公司独立董事的职责，以促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。

（八）履行职责的其他情况

报告期内，本人持续关注并学习最新的法律法规与规章制度，积极参加北京证券交易所及中国证监会湖北监管局组织的相关培训。通过持续学习，本人不断提升自身履职能力，力求为公司科学决策与风险防控提供更加有效的意见和建议，推动公司进一步规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况等

公司为支持和配合独立董事有效履行职责，提供必要的工作条件与人员支持，

指定董事会办公室及董事会秘书予以协助，并确保信息传递畅通，保障独立董事在履职时能够获得充分的资源与专业意见；在会议组织方面，公司及时向独立董事发出董事会及专门委员会会议通知，按规定期限提前提供会议资料；同时，公司积极为独立董事参会提供便利，支付适当的独立董事津贴，并承担其履职过程中聘请中介机构及其他相关费用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，不存在应当披露的关联交易。

（二）上市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做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

报告期内，公司严格按照法律法规的规定，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，本人认真审阅《2025 年第三季度报告》并签署了《董事、高级管理人员对 2025 年第三季度报告的确认意见》，确认公司《2025 年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并出具审计报告及内部控制审计报告。

本人认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度财务报告和内部控制审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，原财务负责人邓恢勇先生任期届满离任。经公司第四届董事会第一次会议审议，聘任孙涛先生为新任财务负责人。

本人认为：孙涛先生的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况符合公司财务负责人岗位资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，具备担任财务负责人相关的专业知识、经验和能力，相关提名程序合法有效，同意聘任孙涛先生担任公司财务负责人。

（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

报告期内，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

报告期内，公司不存在提名或者任免董事的情形。

报告期内，公司高级管理人员任期届满换届，本人对候选人资格进行审查后认为，聘任的高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。

（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，公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬符合公司实际经营情况

及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

报告期内，公司不涉及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、行使权益条件成就等情形。

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

四、总体评价和建议

报告期内，本人在会前积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。

2026 年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进提升董事会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

湖北康农种业股份有限公司

独立董事：黄长玲

2026 年 4 月 27 日