

中粮生物科技股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

2022年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年度出席董事会会议情况具体如下：

应出席次数	现场出席（次）	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
15	0	15	0	0	否

2022年本人任职期间，公司共召开15次董事会，本人均参加会议审议各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。

二、2022年度发表独立意见情况

2022年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：

1. 2022年1月13日，对关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就、关于回购注销部分限制性股票等相关事项发表了独立意见。

2. 2022年3月21日，对中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期、公司2022年度日常关联交易、公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易等相关事项发表了独立意见。

3. 2022年4月27日，对公司2021年度利润分配预案、公司2021年度内部控制评价报告、聘请审计机构、公司2022-2023年度向中粮财务有限责任公司申请45亿元综合授信、对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、公司开

展 2022 年度期货套期保值业务、公司开展 2022 年度期货套期保值业务涉及关联交易等相关事项发表了独立意见。

4. 2022 年 8 月 22 日，对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

5. 2022 年 10 月 13 日，对增补公司非独立董事候选人、公司经理层人员薪酬调整等相关事项发表了独立意见。

6. 2022 年 11 月 3 日，对董事长、董事辞职事项发表了独立意见。

三、2022 年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构的情况。

四、其他重点工作情况

1. 董事会专业委员会工作情况

作为董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，为公司发展建言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

2. 监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益

自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，日常工作中，充分了解上市公司提交董事会的各项议案，并与董事会秘书及董事会办公室保持密切沟通，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。

3. 其它保护中小股东合法权益工作

本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。

独立董事：任发政

2023 年 4 月 25 日

中粮生物科技股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

2022年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年度出席董事会会议情况具体如下：

应出席次数	现场出席（次）	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
15	1	14	0	0	否

2022年本人任职期间，公司共召开15次董事会，本人均参加会议审议各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。

二、2022年度发表独立意见情况

2022年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：

1. 2022年1月13日，对关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就、关于回购注销部分限制性股票等相关事项发表了独立意见。

2. 2022年3月21日，对中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期、公司2022年度日常关联交易、公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易等相关事项发表了独立意见。

3. 2022年4月27日，对公司2021年度利润分配预案、公司2021年度内部控制评价报告、聘请审计机构、公司2022-2023年度向中粮财务有限责任公司申请45亿元综合授信、对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、公司开

展 2022 年度期货套期保值业务、公司开展 2022 年度期货套期保值业务涉及关联交易等相关事项发表了独立意见。

4. 2022 年 8 月 22 日，对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

5. 2022 年 10 月 13 日，对增补公司非独立董事候选人、公司经理层人员薪酬调整等相关事项发表了独立意见。

6. 2022 年 11 月 3 日，对董事长、董事辞职事项发表了独立意见。

三、2022 年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构的情况。

四、其他重点工作情况

1. 董事会专业委员会工作情况

作为董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，为公司发展建言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

2. 监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益

自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，日常工作中，充分了解上市公司提交董事会的各项议案，并与董事会秘书及董事会办公室保持密切沟通，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。

3. 其它保护中小股东合法权益工作

本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。

独立董事：陈国强

2023 年 4 月 25 日

中粮生物科技股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

2022年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年度出席董事会会议情况具体如下：

应出席次数	现场出席（次）	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
15	1	14	0	0	否

2022年本人任职期间，公司共召开15次董事会，本人均参加会议审议各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。

二、2022年度发表独立意见情况

2022年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：

1. 2022年1月13日，对关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就、关于回购注销部分限制性股票等相关事项发表了独立意见。

2. 2022年3月21日，对中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期、公司2022年度日常关联交易、公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易等相关事项发表了独立意见。

3. 2022年4月27日，对公司2021年度利润分配预案、公司2021年度内部控制评价报告、聘请审计机构、公司2022-2023年度向中粮财务有限责任公司申请45亿元综合授信、对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、公司开

展 2022 年度期货套期保值业务、公司开展 2022 年度期货套期保值业务涉及关联交易等相关事项发表了独立意见。

4. 2022 年 8 月 22 日，对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

5. 2022 年 10 月 13 日，对增补公司非独立董事候选人、公司经理层人员薪酬调整等相关事项发表了独立意见。

6. 2022 年 11 月 3 日，对董事长、董事辞职事项发表了独立意见。

三、2022 年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构的情况。

四、其他重点工作情况

1. 董事会专业委员会工作情况

作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，为公司发展建言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

2. 监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益

自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，日常工作中，充分了解上市公司提交董事会的各项议案，并与董事会秘书及董事会办公室保持密切沟通，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。

3. 其它保护中小股东合法权益工作

本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。

独立董事：李世辉

2023 年 4 月 25 日