

农心作物科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表

本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在2022年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚信、忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议并审慎表决各项议案，对公司重大事项发表事前认可意见和独立意见，积极履行独立董事的职责，积极维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人作为公司董事会独立董事，具备上市公司独立董事任职条件，不存在不得担任上市公司独立董事的情形，不存在受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响情形，能够独立履行职责，并且具有履行独立董事职责所必须的时间和精力。

二、出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

2022年，公司共召开了11次董事会会议，本人亲自出席了历次会议，不存在委托出席或缺席的情形；2022年，公司共召开4次股东大会，本人出席了4次股东大会。

本人以勤勉尽责的态度对有关议案予以事前认可并发表了独立意见，对提交董事会审议的全部议案进行了认真审议，就相关问题向公司管理层询问详细情况，充分利用自身的专业知识和经验谨慎地作出独立的表决意见。本人对2022年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在弃权或反对的情形。

本人认为：2022年度，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规的规定，公司的重大决策均履行了相应的审批程序。

三、发表事前认可意见和独立意见情况

2022年度，本人依据与独立董事履职有关的规定和要求，于董事会会议前认真审阅有关议案并予以事前认可，董事会召开时认真审议各项议案，就各项议

案发表意见并表决。

2022年度，本人就董事会各项议案发表的相关意见具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议	意见情况
第一届董事会第十六次会议	2022年1月5日	审议通过： 1、《关于公司向陕西上格之路生物科学有限公司提供担保的议案》； 2、《关于公司2022年度使用暂时闲置自有资金开展银行理财的议案》； 3、《关于提请召开农心作物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。	同意本次会议相关议案，就相关议案予以事前认可并发表独立意见。
第一届董事会第十七次会议	2022年4月8日	审议通过： 1、《关于审议〈公司2021年董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于审议〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》； 3、《关于审议〈公司2021年总经理工作报告〉的议案》； 4、《关于审议〈公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告〉的议案》； 5、《关于审议〈公司2019年至2021年度财务报告〉的议案》； 6、《关于审议〈公司2021年度关联交易报告〉的议案》； 7、《关于审议〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》； 8、《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》； 9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 10、《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。	同意本次会议相关议案，就相关议案予以事前认可并发表独立意见。
第一届董事会第十八次会议	2022年4月8日	审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》	同意本次会议相关议案。
第一届董事会第十九次会议	2022年6月13日	审议通过： 1.《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》； 2.《关于拟定、修订公司相关内部治理制度的议案》； 3.《关于聘请证券事务代表的议案》。	同意本次会议相关议案。
第一届董事会第二十次会议	2022年6月13日	审议通过： 1.《关于公司开展资金池业务并授权签署资金池业务相关协议的议案》； 2.《关于公司及子公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度的议案》； 3.《关于公司进行公务用车制度改革等员工补贴事项的议案》； 4.《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。	同意本次会议相关议案。
第一届董事会第二十一次会议	2022年7月6日	审议通过： 1.《关于公司董事会换届选举暨提名郑敬敏先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于公司董事会换届选举暨提名王小见先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》；	同意本次会议相关议案并就相关事项发表独立意见。

		<p>3.《关于公司董事会换届选举暨提名袁江先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》;</p> <p>4.《关于公司董事会换届选举暨提名郑杨柳女士担任公司第二届董事会非独立董事的议案》;</p> <p>5.《关于公司董事会换届选举暨提名刘永孝先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》;</p> <p>6.《关于公司董事会换届选举暨提名段又生先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》;</p> <p>7.《关于公司董事会换届选举暨提名郭世辉先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》;</p> <p>8.《关于公司董事会换届选举暨提名金春阳先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》;</p> <p>9.《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。</p>	
第二届董事会第一次会议	2022年8月1日	<p>审议通过:</p> <p>1.《关于选举郑敬敏先生担任公司第二届董事会董事长的议案》;</p> <p>2.《关于聘请郑敬敏先生担任公司总经理的议案》;</p> <p>3.《关于聘请袁江先生担任公司副总经理的议案》;</p> <p>4.《关于聘请曲恩革先生担任公司副总经理的议案》;</p> <p>5.《关于聘请袁江先生担任公司董事会秘书的议案》;</p> <p>6.《关于聘请刘永孝先生担任公司财务总监的议案》;</p> <p>7.《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》;</p> <p>8.《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》;</p> <p>9.审《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》;</p> <p>10.《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;</p> <p>11.《关于聘请证券事务代表的议案》。</p>	同意本次会议相关议案。
第二届董事会第二次会议	2022年8月29日	审议通过《关于审议〈公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》	同意本次会议相关议案并就半年报相关内容出具专项说明及独立意见,同时签署确认意见。
第二届董事会第三次会议	2022年9月7日	<p>审议通过:</p> <p>1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》;</p> <p>2.《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》;</p> <p>3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>	同意本次会议相关议案并就相关事项发表独立意见。
第二届董事会第四次会议	2022年10月26日	审议通过《关于审议〈公司2022年第三季度报告〉的议案》	同意本次会议相关议案

			并签署确认意见。
第二届董事会第五次会议	2022年12月16日	审议通过： 1.《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》； 2.《关于新增开立募集资金专项存储账户的议案》。	同意本次会议相关议案并就相关事项发表独立意见。

四、专门委员会履职情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在2022年度任职期间，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及专门委员会工作细则等相关规定，积极参加各专门委员会会议，履行相关职责，具体情况如下：

2022年，本人作为提名委员会主任委员，主持召开了两次提名委员会会议，对公司第二届董事会董事候选人及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监候选人的任职资格、教育背景、工作经历等情况进行了审查，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

五、对公司进行现场检查的情况

2022年度，本人主要通过参加股东大会、董事会会议的方式及以通讯方式与公司管理层进行交流和沟通，听取公司管理层对公司整体经营管理情况的汇报，了解公司的实际生产经营状况、财务状况、内部治理情况、董事会决议及股东大会决议执行情况；本人通过电话、微信等通讯方式与其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时知悉公司各重要事项的进展情况，重点关注外部环境、市场变化对公司的影响，以及媒体、网络对公司的相关报道，切实履行独立董事职责。

六、在保护投资者权益方面所做的工作

（一）本人积极了解公司经营状况和内部控制制度的建设及运行情况、股东大会和董事会决议执行情况、募投项目实施及募集资金存放与使用情况，通过问询、查阅公司提供的相关材料，利用自身的专业知识和行业经验独立行使表决权，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项治理制度，督促公司严格按照《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》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等相关规定开展公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、

及时和公平，促进公司规范运作，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）本人积极学习相关法律法规、部门规章和规范性文件，以提高对相关规定尤其是涉及到上市公司规范运作、投资者保护等相关规定的认识和理解，不断提高维护公司、股东尤其是中小股东合法权益的能力。

七、其他工作

（一）2022年，本人不存在提议召开董事会的情况；

（二）2022年，本人不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；

（三）2022年，本人不存在独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。

2023年，本人将继续严格遵循相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，并充分发挥自身的专业能力为公司发展提供专业的建议，推动公司规范运作水平，提升公司发展质量，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：段又生

2023年4月27日

(以下无正文)

（本页无正文，为《农心作物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
之签章页）

独立董事：_____

段又生

2023 年 4 月 17 日