

**深圳市金新农科技股份有限公司**  
**独立董事 2022 年度述职报告**  
**独立董事 王立新**

各位股东及代表：

本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2022 年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

**一、本人 2022 年度出席董事会和股东大会情况**

2022 年董事会召开了 12 次会议，其中现场会议 2 次，通讯方式召开会议 2 次，现场加通讯相结合的方式召开会议 8 次。本人出席会议情况如下：

| 本报告期应出席董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯和视频会议方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 出席股东大会次数 |
|--------------|--------|------------------|--------|------|---------------|----------|
| 8            | 3      | 5                | 0      | 0    | 否             | 3        |

本人自担任公司独立董事以来积极出席董事会和股东大会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，不存在损害公司股东利益的情形，因此，2022 年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。

**二、本人 2022 年度发表独立意见与事前认可意见情况**

自担任独立董事以来，本人认真参与讨论了公司的重大事项，在深入研究相关情况后，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表意见。2022 年度发表的事前认可意见和独立意见均为同意意见。

**2022 年度发表事前认可意见情况如下：**

| 会议届次              | 会议时间       | 事项  | 意见类型 |
|-------------------|------------|---|------|
| 第五届董事会第二十二次（临时）会议 | 2022年1月10日 | 1、关于公司控股子公司使用关联方在建项目部分已建设施生产经营暨关联交易的事前认可意见。 | 同意   |
| 第五届董事会第二十四次会议     | 2022年4月24日 | 1、关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见。                  | 同意   |
| 第五届董事会第二十八次会议     | 2022年8月29日 | 1、关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见。                  | 同意   |

**2022年度发表独立意见情况如下：**

| 会议届次              | 会议时间       | 事项   | 意见类型 |
|-------------------|------------|--|------|
| 第五届董事会第二十二次（临时）会议 | 2022年1月10日 | 1、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的独立意见；<br>2、关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见；<br>3、关于公司控股子公司使用关联方在建项目部分已建设施生产经营暨关联交易的独立意见；<br>4、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见。   | 同意   |
| 第五届董事会第二十四次会议     | 2022年4月24日 | 1、关于2021年度利润分配方案的独立意见；<br>2、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；<br>3、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见；<br>4、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见；<br>5、关于计提资产减值准备的独立意见；<br>6、关于2022年度开展期货期权套期保值业务的独立意见；<br>7、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见；<br>8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；<br>9、关于对外担保情况的独立意见。 | 同意   |
| 第五届董事会第二十五次（临时）会议 | 2022年5月30日 | 1、关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见；<br>2、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未   | 同意   |

|                   |                 |  |    |
|-------------------|-----------------|--|----|
|                   |                 | 解锁的 2020 年限制性股票的独立意见。  |    |
| 第五届董事会第二十六次（临时）会议 | 2022 年 7 月 8 日  | 1、关于修订公司 2020 年限制性股票激励计划及相关文件的独立意见。  | 同意 |
| 第五届董事会第二十八次会议     | 2022 年 8 月 29 日 | 1、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见；<br>2、关于补选公司独立董事的独立意见；<br>3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；<br>4、关于对外担保情况的独立意见。 | 同意 |
| 第五届董事会第二十九次（临时）会议 | 2022 年 9 月 15 日 | 1、关于补选公司独立董事的独立意见。   | 同意 |

### 三、现场检查及其他履职情况

2022 年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、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、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高级管理人员履职情况和信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

2022 年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

#### （一）参与董事会专门委员会所做的履职工作

1、本人作为提名委员会主任委员，报告期内积极组织召开及参加会议 2 次，会议审议了补选公司独立董事等事项。

2、本人作为审计委员会委员，报告期内积极参加会议 5 次，其中 3 次例会，2 次临时会议，并同公司内外部审计机构都保持了良好的沟通。会议例会按季度召开，就每个季度公司募集资金存放和使用情况、关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、理财产品情况、审计部工作总结及计划等进行了审议。临时会议审议了定期财务报表、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、计提资产减值等事项。

#### （二）参与公司经营决策和管理所做的履职工作

2022 年度本人主动调查、获取作出决策所需要的资料，通过电话、邮件、会议等形式与公司经营管理层保持充分沟通与交流，重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、关联方资金占用等情况，凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，以自己的专业知识向公司提出合理的意见和建议。

### **（三）为监督公司信息披露工作所做的履职工作**

2022 年度本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定进行信息披露，推动公司依法规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司股东的合法权益。

### **（四）加强培训与学习所做的履职工作**

2022 年度本人自觉学习掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并积极参加上述机构、公司、保荐机构组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司经营决策提供更好的意见和建议，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

以上是本人 2022 年度履职情况的汇报。