

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人王花，女，1972 年出生，中共党员，教授，硕士生导师，甘肃省专业技术人才奖励津贴获得者。现任甘肃政法大学教师，2023 年 8 月 8 日起担任敦煌种业第九届董事会独立董事。

任期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计委员会委员。

任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职期间，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2023 年度，公司共召开董事会 8 次会议，2 次股东大会，本人亲自出席了上任后公司召开的 4 次董事会会议，上任后公司无股东大会召开。

本着勤勉尽责的态度，本人以现场或通讯方式参加了公司召开的全部董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人在会前认真审阅会议资料，与董事会秘书沟通了解会议议题；在会议上积极参与各议题的讨论并提出合理建议，行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

1、提名委员会任期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，向董事会会议提交了《关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》。本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司独立董事工作制度》和《提名委员会议事规则》等制度积极履行职责。

2、审计委员会任期内，公司审计委员会共召开 2 次会议，分别审议通过了公司《2023 年半年度报告及摘要》和《2023 年三季度报告》。作为审计委员会的委员，本人严格按照《公司独立董事工作制度》和《审计委员会议事规则》等制度积极履行职责。

（三）公司配合独立董事工作情况

2023 年，公司积极配合独立董事开展工作。公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等与独立董事保持了定期的沟通，使本人能够及时了解公司经营状况，并通过审阅公司简报，及时获悉公司董事会决议执行情况、生产经营、重大事项进展等情况；同时，公司召开董事会及各专门委员会会议前，会议材料能够及时准确传递，为本人的工作提供了便利的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表独立意见。

（一）高级管理人员提名及薪酬情况

2023 年，本人对公司聘任高级管理人员事项进行了认真审查，认为聘任人员的任职资格、专业背景、履职经历等符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，董事会聘任程序合法、合规。

本人对于公司高级管理人员薪酬考核结果进行了审核，本人认为：公司高管人员的年度考核是严格按照公司制定的绩效考核办法进行考核的，高管人员的薪酬发放严格依照公司全年经营目标完成情况结合年度个人考核评价结果来决定，体现了薪酬与绩效挂钩的机制，薪酬发放水平合理。

（二）信息披露的执行情况

公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》履行有关信息披露义务，报告期内在上海交易所网站及《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》上披露了定期报告 4 份，临时公告 42 份，没有出现违反《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为，较好地履行了有关信息披露义务。

（三）内部控制的执行情况

报告期内，公司通过内部审计和内部控制有效性检查等手段，强化了内部控制制度的执行力度和监督力度，落实内控责任，进一步提升公司风险管控能力，有效防范了经营决策及管理中的重大风险，内部控制管理能力得以提升。

四、总体评价和建议

2023 年作为公司的独立董事，本人严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，勤勉尽职工作，忠实履行职责，认真、谨慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年本人将继续本着诚信、勤勉的态度，本着为公司整体利益和全体股东特别是中小股东负责的精神，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，促进公司规范运作。通过加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，定期获取公司运营情况资料，听取管理层汇报，联系公司内部审计机构和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构，实地考察，利用与中小股东沟通机制等多种方式，完成独立董事的职能，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

独立董事：王花

2024 年 3 月 20 日