

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-016

河南秋乐种业科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张庆合）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人张庆合作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

张庆合：男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级律师；2004 年至今任河南千业律师事务所高级合伙人。2023 年 11 月 7 日至今，任秋乐种业独立董事。

二、独立董事报告期内履职情况

报告期内，本人任职独立董事后，公司未召开董事会及股东大会。本人未在报告期内发表独立意见及履行独立董事特别职权。2023 年 12 月 26 日，本人参加公司年度经营情况复盘会，各部门及各子公司针对 2023 年度工作进行总结汇报，本人对公司如何稳健快速发展发表个人建议。

2023 年度，本人对公司经营状况与公司管理层通过电话、现场交流等方式进行沟通交流，对公司发展战略、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、财务管理情况等进行了了解，对其他董事、高级管理人员的履职情况，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。

三、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作

1、持续关注公司信息披露情况。2023年，我根据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况、内控执行情况和财务审计情况，与公司管理层及中介机构保持沟通，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，保护投资者和中小股东的利益。

四、总体评价

报告期内，本人依据《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》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供了积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

河南秋乐种业科技股份有限公司

独立董事：张庆合

2024年4月19日