

山东登海种业股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

—潘爱玲

各位股东及股东代表：

本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、参加会议基本情况

2019 年度董事会共召开 5 次会议，本人亲自参加 5 次，委托公司独立董事出席会议 0 次，缺席 0 次。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

报告期内对董事会的议案本人发表独立意见 4 次。

（一）2019 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第一次（临时）会议上对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

现同意聘任颜理想先生担任公司总经理、聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经理、聘任程励先生担任公司副总经理、聘任邓丽女士担任公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）2019 年 5 月 15 日召开的公司第七届董事会第三次（临时）会议上对公司运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案发表独立意见如下：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司及子公司 正常运营、发展所需资金的情况下，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性 较高、流动性较好的短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投 资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上我们同意公司使用最高额度不超过 26 亿元的自有闲置资金投资 低风险金 融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

(三)2019 年 8 月 20 日召开的公司第七届董事会第四次会议上对公司变更会计政策的议案发表独立意见如下：

根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本 次会计政策变更。

(四)2019 年 10 月 28 日召开的公司第七届董事会第五次会议上对计提存货跌价准备的议案发表独立意见如下：

公司本次计提存货跌价准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提存货跌价准备。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

(一)公司信息披露情况

公司能够严格按照《股票上市规则》《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露事务管理制度》有关规定开展信息披露工作，2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

(二)对公司治理结构情况的调查

2019 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基

基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

四、其他事项

(一) 无提议召开董事会的情况；

(二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(四) 报告期内，本人积极参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训的学习，并取得了该所颁发的资格证书。

五、联系方式

独立董事姓名： 潘爱玲

电 子 邮 箱： 16053392@qq.com

2020 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人员在我 2019 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：潘爱玲_____

2020 年 4 月 20 日

山东登海种业股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

—黄方亮

各位股东及股东代表：

本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、参加会议基本情况

2019 年度董事会共召开 5 次会议，本人亲自参加 5 次，委托公司独立董事出席会议 0 次，缺席 0 次。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

报告期内对董事会的议案本人发表独立意见 4 次。

（一）2019 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第一次（临时）会议上对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

现同意聘任颜理想先生担任公司总经理、聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经理、聘任程励先生担任公司副总经理、聘任邓丽女士担任公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）2019 年 5 月 15 日召开的公司第七届董事会第三次（临时）会议上对公司运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案发表独立意见如下：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司及子公司 正常运营、发展所需资金的情况下，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性 较高、流动性较好的短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投 资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上我们同意公司使用最高额度不超过 26 亿元的自有闲置资金投资低风险金 融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

(三)2019 年 8 月 20 日召开的公司第七届董事会第四次会议上对公司变更会计政策的议案发表独立意见如下：

根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本 次会计政策变更。

(四)2019 年 10 月 28 日召开的公司第七届董事会第五次会议上对计提存货跌价准备的议案发表独立意见如下：

公司本次计提存货跌价准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提存货跌价准备。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

(一)公司信息披露情况

公司能够严格按照《股票上市规则》《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露事务管理制度》有关规定开展信息披露工作，2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

(二)对公司治理结构情况的调查

2019 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基

基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

四、其他事项

(一) 无提议召开董事会的情况；

(二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(四) 报告期内，本人积极参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训的学习，并取得了该所颁发的资格证书。

五、联系方式

独立董事姓名：黄方亮

电子邮箱：807852872@qq.com

2020年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人员在我2019年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：黄方亮_____

2020年4月20日

山东登海种业股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

—孙爱荣

各位股东及股东代表：

本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、参加会议基本情况

2019 年度董事会共召开 5 次会议，本人亲自参加 5 次，委托公司独立董事出席会议 0 次，缺席 0 次。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

报告期内对董事会的议案本人发表独立意见 4 次。

（一）2019 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第一次（临时）会议上对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

现同意聘任颜理想先生担任公司总经理、聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经理、聘任程励先生担任公司副总经理、聘任邓丽女士担任公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）2019 年 5 月 15 日召开的公司第七届董事会第三次（临时）会议上对公司运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案发表独立意见如下：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司及子公司 正常运营、发展所需资金的情况下，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性 较高、流动性较好的短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投 资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上我们同意公司使用最高额度不超过 26 亿元的自有闲置资金投资 低风险金 融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

(三)2019 年 8 月 20 日召开的公司第七届董事会第四次会议上对公司变更会计政策的议案发表独立意见如下：

根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本 次会计政策变更。

(四)2019 年 10 月 28 日召开的公司第七届董事会第五次会议上对计提存货跌价准备的议案发表独立意见如下：

公司本次计提存货跌价准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提存货跌价准备。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

(一)公司信息披露情况

公司能够严格按照《股票上市规则》《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露事务管理制度》有关规定开展信息披露工作，2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

(二)对公司治理结构情况的调查

2019 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基

基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

四、其他事项

(一) 无提议召开董事会的情况；

(二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(四) 报告期内，本人积极参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训的学习，并取得了该所颁发的资格证书。

五、联系方式

独立董事姓名： 孙爱荣

电 子 邮 箱： sunxue15@163.com

2020 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人员在我 2019 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：孙爱荣_____

2020 年 4 月 20 日