

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议

审议事项的独立意见

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。

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、《关于公司任命邓恢勇先生为公司财务负责人的议案》的独立意见

经审查，公司第三届董事会第四次会议任命邓恢勇先生为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经审阅邓恢勇先生的个人简历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，邓恢勇先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。邓恢勇先生的提名程序合法、合规，同意董事会任命其为公司财务负责人。

因此，我们同意上述议案。

二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为永拓会计师事

务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求。

因此，我们同意上述议案，同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

湖北康农种业股份有限公司

独立董事：李建生、苏长玲、杨波

2023年1月12日