

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十四次会议相关事项的独立意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称“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，对拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议的以下事项进行了审阅，并发表如下独立意见：

一、《关于认定公司核心员工的议案》的独立意见

公司董事会经审慎研究，拟提名耿延琢、王雪峰、李亚盟、冯克铸、黎波、钟超、胡帅、黄爱玲、邓玲玲、陈晓霞、周召洪、李鹏飞、李燕鹏、白兴龙共14名员工为公司核心员工，以上员工不属于失信联合惩戒对象。我们认为：本议案符合公司和股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次提名决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意《关于认定公司核心员工的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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12月7日