

证券代码：400256

证券简称：鹏都 5

主办券商：申万宏源承销保荐

鹏都农牧股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告

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。

作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，付淑威女士、陈元志先生和王起山先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

付淑威女士，1969 年出生，中国国籍，南京审计大学本科学历，在读中南财经政法大学 EMBA。无境外永久居留权。高级会计师、高级审计师、国际项目管理师、国际注册内部审计师、浙江省女职工建功立业标兵。曾任中国铝业股份有限公司河南分公司审计负责人、华立控股集团高级审计分析师、德意控股集团审计监察总监、波司登羽绒服有限责任公司审计法务总监；浙江省内审实务专家、浙江省内审协会副秘书长等。现任博地控股集团审计法务总监、浙江大学特聘讲师、浙江工商大学研究生导师等。2024 年 3 月至今任公司独立董事。

陈元志先生，1977 年 11 月生，中国国籍，上海财经大学管理学博士，中国浦东干部学院教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，华东师范大学兼职教授，中国软科学研究会常务理事，中国企业管理研究会（新兴技术未来分析与
管理专委会）常务理事，上海市科技专家库专家。2024 年 3 月至今任公司独立董事。

王起山先生，1980 年 6 月出生，博士研究生。2016 年 12 月至 2020 年 3 月

任上海交通大学农业与生物学院教授，2020 年 4 月至今任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师。2017 年 10 月至今兼任中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事。2020 年 5 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
付淑威	6	6	0	0	否	3
王起山	7	7	0	0	否	3
陈元志	6	6	0	0	否	3

报告期内，公司董事会下属专门委员会严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定召开会议，独立董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生会议出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会专门委员会会议情况	
	应参加次数	出席次数
付淑威	6	6
陈元志	5	5
王起山	3	3

三、 发表独立意见情况

独立董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 24 日	第八届董事会第二次会议	《关于 2024 年关联交易预计的议案》	同意
2024 年 4 月 25 日	第八届董事会第三次会议	《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间，独立董事不存在召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，我们严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》、相关独立董事规范性文件的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025 年，我们将积极响应监管要求，进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，积极为推动企业实现效益发展整体目标做出新的贡献。

独立董事：付淑威、王起山、陈元志

2025 年 4 月 29 日