

吉峰三农科技服务股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——乔晓军

各位股东及股东代表：

本人作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《吉峰三农科技服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益。

报告期内，本人于 2025 年 9 月 4 日起任公司第六届董事会独立董事，同时担任战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，现将 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人乔晓军，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国农业大学昆虫学专业，博士研究生学历。曾任北京市农林科学院信息技术研究中心部门主任，现任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度本人任职期间，公司共召开7次董事会会议、3次股东会，本人均积极参加，针对会议决策事项，本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司董事会秘书以及其他高级管理人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等，同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司的定期报告、公积金弥补亏损、关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见。本年度出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况					列席股东会次数
	本年应参加次数	本年应参加次数 (现场/通讯方式)	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	
乔晓军	7	7	0	0	否	3

本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真审阅董事会各项议案，依据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正的立场，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。报告期内，本人出席独

立董事专门会议情况如下：

本年应参加独立董事专门会议次数	本年参加次数 (现场/通讯方式)	委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0

(三) 出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，本人担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人严格按照公司各专门委员会工作制度，积极参与相关事项的讨论和审议，切实履行专门委员会委员的责任和义务。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会	应出席次数	实际出席次数
审计委员会	1	1
薪酬与考核委员会	1	1
战略委员会	5	5

1、审计委员会工作情况：报告期内，本人作为审计委员会委员，出席了1次会议，积极参与公司定期报告、公司使用公积金弥补亏损等事项的讨论和审议，审查了公司内部控制制度及其执行情况以及货币资金使用情况，充分发挥审计委员会的监督作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了1次会议，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作，切实履行薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、报告期内，本人作为战略委员会委员，出席了3次会议，严格按照公司《董事会战略委员会工作制度》，积极参与公司对外投资等事项的讨论和审议，充分发挥战略委员会的监督作用。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司年度审计会计师事务所、内部审计机构进行充分沟通，

认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。

（五）现场工作情况

报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，满足《上市公司独立董事管理办法》中独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日的要求，并充分利用参加董事会专门委员会会议、董事会、股东会等形式，深入了解了公司财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况及执行情况等相关事项，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的督导与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度第六届董事会任期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

1、《关于签订合作框架协议暨关联交易预计的议案》

公司于 2025 年 12 月 10 日召开独立董事专门会议 2025 年第六次会议，审议通过《关于签订合作框架协议暨关联交易预计的议案》，同意公司下属子公司自协议生效之日起至 2026 年 12 月 31 日向东台联合飞机科技有限公司采购无人机整机及配件、支付代理经销保证金等交易总额预计不超过 1.00 亿元。本次预计的日常关联交易为公司正常经营业务所需，有助于丰富公司产品结构，拓展低空经济业务领域，实现双方资源优势互补，符合公司整体发展战略；关联交易定价遵循公允、公正、公平、合理的原则，参照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告相关事项

2025 年度本人任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）使用公积金弥补亏损事项

2025 年 10 月 24 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-669,707,818.23 元，盈余公积为 14,906,344.91 元，资本公积为 619,146,995.56 元。公司使用母公司盈余公积 14,906,344.91 元和资本公积 533,341,032.92 元，两项合计 548,247,377.83 元用于弥补母公司累计亏损。公司本次使用盈余公积和资本公积弥补亏损的方案符合《公司法》等有关规定，有利于改善公司财务结构。

（四）购买董监高责任险事项

2025年9月28日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公司利益及股东利益，公司为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。该事项有利于完善公司风险管理体系，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人凭借在农业信息化以及农业领域的深厚科研积淀和多年实践经验，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，积极参与公司决策，重点关注公司低空经济战略布局的科技前瞻性、智能农机与农业机器人业务的技术可行性、新兴业务与现有业务的协同效应，对董事会审议的事项发表公正、客观的专业意见，促进公司的发展和规范运作。

2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会独立董事：乔晓军

2026年4月14日