

# 北京利德曼生化 份有 公司 2021 年度独 事 报告

——独 事 王

各位 东和 东代 ：

本人在 2021 年度担任北京利德曼生化 份有 公司(以下“公司”) 独 事期 ，根据《公司法》、《 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 独 事制度 指导意 》、《深圳 券交易所创业板上市公司 作指引》、《公司 》、《独 事制度》 关 定，本人 、忠实、勤勉履 ，独 、客 、公正参与决 ， 极出席 关会 ， 审 各 会 案，对公司 关事 发 独 意 ，充分发挥智囊作用， 极为公司 定健康发展建 献 ，努力 护公司 东，特别是中小 东 合法权 。现将 2021 年度本人 工作情况报告如下：

## 一、参加会 情况：

2021年度本人任 期 ，公司共召开13次 事会和5次 东大会，本人出席情况如下：

会 名	总 次数	应出席次数	亲 出席次数	委托出席次数	席次数	是否 两 次未出席
事会	13	13	13	0	0	否
东大会	5	5	5	0	0	否

2021 年度任 期 ，本人 极参加了公司召开 事会及 东大会， 履 了 事勤勉尽 义务。在召开会 之前，在公司 事会办公室 合下，及时 取会 审 所 料和信息；在会上，本人基于独 判断 场 审 每个 案， 极参与 并提出合理化建 ，为会 做出 学决 到了 极 作用。本人 为，报告期内，公司 事会、 东大会 召 、召开 合法定 序， 大

决 事 和 其 他 大 事 均 履 了 关 序，合 法 有 效。本 人 对 事 会 各 案 均 投 成 ， 没 有 反 对、弃 权 情 况。

## 二、2021年度发 独 意 情况

2021 年 度，本 人 按 照 《独 事 制 度》 求， 信、勤 勉、公 正、客 地 履 ， 极 参 加 公 司 事 会 会 ， 在 公 司 做 出 决 前，根 据 关 定 发 了 独 意 ， 具 体 如 下：

（一）2021 年 1 月 8 日， 四 届 事 会 三 十 一 次 会 对 整 公 司 向 特 定 对 发 关 事 宜、公 司 与 对 条 件 生 效 份 协 之 充 协 发 了 事 前 可 意 ； 对 《关 于 整 公 司 向 特 定 对 发 A 方 案 案》及 《关 于 公 司 向 特 定 对 发 A 案（修 ） 案》、《关 于 公 司 向 特 定 对 发 A 募 使 用 可 性 分 析 报 告（修 ） 案》、《关 于 公 司 向 特 定 对 发 方 案 分 析 报 告（修 ） 案》、《关 于 公 司 与 特 定 对 条 件 生 效 份 协 之 充 协 案》、《关 于 修 本 次 向 特 定 对 发 摊 即 期 回 报 情 况 及 关 填 措 施 案》发 了 独 意 。

（二）2021 年 2 月 24 日， 四 届 事 会 三 十 二 次 会 对 《关 于 广 州 利 德 曼 新 房 屋 合 同 暨 关 交 易 案》 发 了 事 前 可 及 独 意 。

（三）2021 年 4 月 13 日， 四 届 事 会 三 十 三 次 会 对 关 于 任 理 人 员 关 事 发 了 独 意 。

（四）2021 年 4 月 23 日， 四 届 事 会 三 十 四 次 会 对 公 司 2020 年 度 利 润 分 案 发 了 事 前 可 意 ； 对 公 司 关 方 占 用 与 对 外 担 保 情 况、公 司 2020 年 度 利 润 分 案、公 司 2020 年 度 内 控 制 我 价 报 告、公 司 2021 年 度

理人员 方案、公司会 政 变更、2020 年度 提 产减值准  
备及核 产、 整独 事津 发了独 意 。

(五) 2021 年 5 月 28 日, 四届 事会 三十六次会  
对 任 理人员 关事 发了独 意 。

(六) 2021 年 6 月 9 日, 四届 事会 三十七次会  
对《关于延 公司向特定对 发 东大会决 有效期  
案》发 了事前 可意 ；

对延 公司向特定对 发 东大会决 有效期、延 公司  
向特定对 发 东大会决 有效期、买 任 事  
发 了独 意 。

(七) 2021 年 8 月 12 日, 四届 事会 三十八次会  
对 2021 年 1-6 月公司与控 东及其他关 方 往来情况和  
公司对外担保情况 了 核查, 发 了专 明和独 意 。

(八) 2021 年 9 月 13 日, 四届 事会 三十九次会  
对注 已回 公司 份发 了独 意 。

(九) 2021 年 11 月 13 日, 四届 事会 四十二次会  
对变更会 师事务所发 了事前 可意 。

对公司 事会换届 举暨提名 五届 事会 独 事候 人、  
公司 事会换届 举暨提名 五届 事会独 事候 人、公司 五  
届 事会 事成员津 、变更会 师事务所 事 发了独 意 。

(十) 2021 年 12 月 1 日, 五届 事会 一次会  
对 任 理人员发 独 意 。

### 三、各专 委员会工作情况

(一) 在审 委员会中 履 情况

本人作为公司 事会审 委员会 召 人, 严格按照《独 事

制度》、《审计委员会工作规则》等相关制度规定，主持审计委员会日常工作，审查公司内审、内控制、年度报告、中期报告、季报。在公司定期报告编制中，仔细审查资料，积极与注册会计师沟通年度审计事项，促其按计划完成审计工作，审查审计机构出具审计意见，掌握年度审计工作安排及审计工作开展情况，维护了审计独立性。

#### （二）在与核委员会中履职情况

本人作为公司董事会与核委员会委员，按照《独立董事制度》、《与核委员会工作规则》等相关制度规定，参与了与核委员会日常工作，对公司董事、高级管理人员与核标准和程序提出建议并发核查意见，履行了与核委员会委员。

#### 四、保护投资者权益方面所做工作

2021年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事义务，积极保护投资者尤其是中小投资者合法权益。

（一）报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规、法律、行政法规、规范性文件要求，对信息披露及时性及公平性有效监督和核查。本人作为公司真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作；

（二）报告期内，本人切实履行独立董事义务，做好独立董事日常工作，与公司董事、监事会书以及其他相关工作人员保持沟通，及时了解公司生产经营情况、内部控制状况、环保水平。积极参加公司董事会及专业委员会会议，对于提交审查各议案，能够核实实际情况，审阅相关文件，并向监事会书，

同时利用自己专业，合法律、政法、性文件关求，对审事做出公正判断，独、客、审慎地使决权；

（三）报告期内，本人平时学习合具体工作内容，不断加深了对关法特别是涉及公司治理、保护会公众东合法权方和理，步提了对公司和投特别是中小投合法权保护意；

（四）持关注公司生产、务理理情况，本人赞实地听取了关人员汇报，主动查，取做出决所情况 and 料，及时了公司日常状态和可产生。

深入生产、发人员，对公司主产品生产流、新产品发流有了为全了。本人以为，公司够以实现东利最大化为标，努力提升利力和核心争力，制定利润分方案学合理，报告期内不存在损害中小东合法权为。

## 五、对公司现场检查情况

2021年度任期，本人利用参加东大会、事会、事会专委会会及其他时，多次对公司现场检查，检查点涵了公司信息披事务理、内控制制度建及执情况、事会决执情况；同时，了公司实情况，充分与公司理层沟，听取理层关于生产、公司发展战略、投方向、发情况方汇报；时刻关注外环境及市场变化对公司影响，关注传媒、对公司关报，对公司大事展够做到及时了和掌握。

## 六、培和学习情况

2021年度任期，本人极学习中国会、深圳券交易

所新发布 有关 、 性文件 ， 极参加 关专业培 。  
学习和培 ，加深本人对于 会公众 东权 保护、 法人治理  
构 和理 。在今后 工作中本人将切实履 独 事 ，  
发挥独 事作用，推 公司法人治理 构 不断完善，保护广大投  
合法权 ，不断提 履 力。

## 七、 使独 事特别 权情况

2021 年度，本人作为公司独 事没有 使以下特别 权：

- （一） 大关 交易；
- （二）提 用或 会 师事务所；
- （三）向 事会提 召开临时 东大会；
- （四）提 召开 事会；
- （五）独 外 审 机构和咨 机构；
- （六）在 东大会召开前公开向 东征 投 权。

上所 ， 2021 年本人 极有效地履 了独 事 ，对公  
司 事会决 大事 均坚持事先 审核，并独 、审慎、客  
地 使 决权，切实 护了公司和 会公众 东 合法权 。

2022 年，本人将 本 信、勤勉 原则， 学习 关法  
律法 ，忠实履 独 事 义务，促 公司 作。加强与公司  
事会、 事会、 理层之 沟 与合作，发挥独 事 作  
用， 合 专业 和 为公司发展提供更多建 性 意 ，增  
强公司 事会决 力和 导水平， 护公司整体利 和全体 东合  
法权 ，提升上市公司治理水平，推动上市公司 发展。

特此报告。

北京利德曼生化 份有 公司

独 事：王

2022 年 3 月 18 日