



---

**北京利德曼生化股份有限公司**

**独立董事制度**

## 第一章 总则

第一条 ( “ ” )  
( ) ( )  
)  
2 —  
( “ ”)

第二条

第三条

第四条

第五条 5 ( )

第六条 3 ( )  
)

## 第二章 独立董事的任职条件

第七条

### 第三章 独立董事的独立性

#### 第八条

1%

5%

### 第四章 独立董事的提名、选举和更换程序

#### 第九条

1%

#### 第十条

#### 第十一条

第十二条

第十三条

[www.szse.cn](http://www.szse.cn)

第十四条

“

”

第十五条

第十六条

第十七条

3

第十八条

第十九条

第五章 独立董事的职权

第二十条

300

5%

,

,

第二十一条

第二十二条

**第二十三条**

**第二十四条**

第二十五条

## 第六章 独立董事的履职保障

第二十六条

第二十七条

第二十八条

第二十九条

5

第三十条

第三十一条

第三十二条

## 第七章 附 则

第三十三条

第三十四条