

# 北京利德曼生化股份有限公司

## 2025 年度独立董事 职报告

独立董事 张志

各位股东和股东代表：

本人在 0 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事期，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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 号——创业板上市公司规范 作》《北京利德曼生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉地履行职，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各 会议议案，对公司相关事 发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 0 年度本人履职情况 行报告：

### 一、基本情况

本人张志，中国国籍，无境外永久居留权， 年出生， 年 月毕业于原北京医科大学医学 传学专业，获硕士研究生学历、学位。自 年 月在北京医科大学临床肿瘤学（现北京大学临床肿瘤学、北京大学肿瘤医、北京肿瘤医）暨北京市肿瘤 治研究所任职，历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、副教授、教授、科室副主任、主任。期 曾 纽约州立大学布法罗分校、美国宾夕法尼亚大学、梅欧 所 行访 或博士后研究。 年 月获北京医科大学肿瘤学博士学位（在职）。 0 年 月- 0 年

月兼任 庆医科大学检 医学 教授。0 年 月 ，任 州大学第一 属医 学术副 。0 年 月 ，任华兰生物工程股份有限公司独立董事。0 年 月 ，担任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度内履职情况

### （一）出席会议情况

#### 1. 出席股东会的情况

0 年度，公司共召开 次股东大会，本人均列席参会。

#### 2. 出席董事会会议情况

0 年度，公司共召开 次董事会会议，本人出席会议情况如下：

会议名称	总计次数	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否 续两次未出席
董事会				0	0	否

0 年度，本人积极参加公司董事会会议，认真履行了董事勤勉尽 的义务。在会议召开前，本人能够及时获取会议审议所 要的料和信息，全 了解公司 营情况，为董事会的 要决策做好前期的准备工作；在会议上，本人基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策 到了积极的作用；会后，本人仍持续关注决议落实情况，充分发挥独立董事的积极作用。报告期内，公司董事会会议的召 、召开符合法定程序，大经营决策事 和其他 大事 均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会的各 议案均投 成票，没有反对、弃权的情况。

#### 3. 参与董事会专 委员会、独立董事专 会议工作情况

#### （ ）在提名委员会中的履职情况

本人作为公司董事会提名委员会的召 人和委员，按照公司《独

立董事制度》《提名委员会工作细则》等相关制度规定，主持提名委员会日常工作。0 年，公司召开 次提名委员会会议，由本人召 并亲自出席，审议《关于审核廖子华先生作为 独立董事候 人格的议案》，对候 人 格 行审查，履行提名委员会委员的职 。

（ ）在战略委员会中的履职情况

本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照公司《独立董事制度》《战略委员会工作细则》等相关制度规定，积极履行作为委员的相应职 。0 年度本人担任公司独立董事期 ，公司共计召开 次战略委员会会议，本人亲自出席会议，审议了公司拟收 先声祥瑞 0%股份所涉 大 产 组事 相关议案。

（ ）独立董事专 会议工作及履职情况

0 年公司共召开 次独立董事专 会议，本人亲自出席全 会议，认真审议议案并发表意见。

（二）行使独立董事职权的情况

0 年度担任公司独立董事期 ，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

（ ）独立聘 中介机构，对上市公司具体事 行审计、咨 或者核查；

（ ）向董事会提 召开临时股东会；

（ ）提议召开董事会会议；

（ ）依法公开向股东征 股东权利；

（ ）对可能损害公司或者中小股东权益的事 发表独立意见。

（三）与内 审计机构及会计师事务所的沟 情况

本人认真审核公司的 务信息及其披 情况；对内 控制制度的健全和执行情况 行监督。在年度报告审计期 ，就公司应收 款及

收款、付款、其他应收款、商誉、应付账款、收入及成本、费用等予以关注，认真审查审计机构出具的审计意见和审计报告。

#### （四）保护投资者权益方面所做的工作

2020年度担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（一）本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事制度》及有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，对信息披露的及时性及公平性进行有效的监督和核查。本人认为，公司真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作；

（二）本人利用自己的专业知识，结合法律、行政法规、规章、规范性文件的相关要求，对审议的事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权；

（三）本人时刻关注外部环境及国家政策、市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的大事开展能够做到及时了解和掌握。平时的学习积累结合具体工作内容，本人不断加深对相关法规特别是涉及规范公司治理、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，逐步提升对公司和投资者特别是中小投资者合法权益的保护意识；

（四）持续关注公司生产经营、财务管理等情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。本人认为，公司能够以实现股东利益最大化为目标，努力提升盈利能力和核心竞争力，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。

（五）本人在出席公司股东会、年度业绩说明会过程中，认真听取了中小股东的意见和建议，及时回复中小股东提出的问题。

#### （五）在公司现场工作及上市公司合规工作的情况

本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，利用参加股东会、董事会会议等机会，0 年在公司现场履职工作天数为 天，工作重点涵盖了公司的信息披露管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、大产组各个段的展情况等；同时，本人能够与公司董事、董事会秘书、级管理人员以及其他相关工作人员保持联系，充分与公司管理层沟通，了解公司实际情况，听取管理层关于生产经营、公司发展战略、行业政策及发展势、大产组目各个段展情况、公司前期已投目的经营和投后管理情况、新产品的研发、新业务的拓展等工作汇报，及时了解公司生产经营情况、行业政策变化对公司的影响、对外投资目、内部控制状况、规范作等。

#### （六）培训和学习情况

本人及时学习中国证监会、深圳证券交易所新发布规章制度及规范性文件，积极参加培训，加深本人对于社会公众股股东权益保护、规范法人治理结构的认和理解。在今后的工作中本人将切实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推公司法人治理结构的不断完善，保护广大投资者的合法权益，不断提履职能力。

### 三、年度内履职点关注事的情况

#### （一）关联交易情况

0 年 月 0日，公司披了《关于子公司新签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》，本事经公司总裁办公会审议，公司关联交易审议表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本人对前事及时行关注。

#### （二）定期报告、内部控制价报告披情况

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办

法》和《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《0 年年度报告》《0 年度内 控制自我价报告》《0 年第一季度报告》《0 年半年度报告》《0 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告均经公司董事会审议通过，其中《0 年年度报告》经公司 0 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）聘用会计师事务所情况

0 年 月 日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘用 0 年度 务及内控制审计机构的议案》，本人对前述事项进行了重点关注。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的 务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，聘用其为公司 0 年度 务及内控制审计机构有利于保证公司审计业务的连续性。

### （四）提名及任免董事情况

公司于 0 年 0 月 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补 廖子华先生为公司第六届董事会 独立董事的议案》，同意补 廖子华先生作为公司第六届董事会 独立董事候选人，事前已经经 提名委员会对候选人 格审查，后续经公司 0 年第一次临

时股东大会审议。公司举的独立董事的任职资格符合相关规定，审议和表决程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）公司筹划大产组事

报告期内，公司筹划以支付现方式收北京先声祥瑞生物制品股份有限公司分股东持有的北京先声祥瑞生物制品股份有限公司合计不0%的股份。根据《上市公司大产组管理办法》规定，本次交易构成大产组，但不构成关联交易，也不构成组上市。作为公司独立董事，本人对公司拟收先声祥瑞0%股份所涉大产组事行点关注，及时向公司、本次组聘的独立务、审计机构、律师事务所、估机构对目行细全了解，包括标的公司历史沿、基本情况、产估、估值合理性、交易价格、业绩承、标的公司核心产品市场应用与竞争力以及产组展等，亲自出席全与本次大产组事相关的董事会、专委员会会议、独立董事专会议，认真审议议案并发表明确的意见。

#### 四、总体价和建议

综上所述，本人本着信、勤勉的原则，履行独立董事职，对公司董事会决议的大事均认真审核，独立、审慎、客观地行使表决权，积极在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨作用，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

特此报告。

北京利德曼生化股份有限公司

独立董事：张志

0 年 月 0 日