

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2022 年度履职总体情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

公司独立董事成员共四名：孙明成、翟永功、欧小杰、张帆。具体情况如下：

孙明成：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000 年毕业于辽宁工程技术大学，获得水文地质与工程地质专业学士与硕士学位；2005 年毕业于北京邮电大学，获得工商管理专业硕士学位；2013 年中国财政研究院会计学专业博士研究生。2002 年 3 月至 2012 年 12 月，先后任职于中喜会计师事务所有限公司、中国电信集团公司，担任审计经理职位；2013 年 1 月至 2017 年 8 月，曾任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书职位，主要负责公司对外事务、董事会事务及财务工作；2017 年 11 月至 2021 年 8 月，曾任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理职位，负责公司全面的业务运营；2018 年 5 月至今，担任恒通物流股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，担任浙江美力科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，担任北京益学思维教育科技有限公司监事。现任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

翟永功：男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984 年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992 年毕业于西北农林科技大学，获动物遗传专业的农学硕士学位；1999 年毕业于西安交通大学，获生物医学工程博士学位；2005 年 1 月至 2007 年 1 月任美国匹兹堡大学遗传药理学的高级访问学者；先后公开发表学术论文 100 余篇、SCI 收录论文 40 余篇、参与编著教材和编著 5 部，并获得中国发明专利 3 项；2001 年 5 月起，任职于北京师范大学，担任生物学以及生理学教授，主要从事生理学与分子药理学的教

学与科研工作；2021年10月至今，担任北京康辰药业股份有限公司独立董事；2022年3月至今，担任北京恒润普生生物技术有限公司执行董事；2022年5月至今，担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事；2022年10月至今，担任北京鼎持生物技术有限公司董事。现任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

欧小杰：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年毕业于广东工业大学，获工业自动化专业学士学位；2009年至2012年，任北京东方君和管理顾问有限公司董事总经理；2012年至2014年，任北京中软国际信息技术有限公司咨询中心总经理；2015年至2017年，任北京地道风物科技有限公司股东、董事，主要负责企业发展战略制定和研究；2019年3月至今，担任成都温度网络科技有限公司董事；2019年5月至今，担任广州原典数字技术有限公司董事。现任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

张帆：男，1979年生，中国香港籍，本科学历。2001年毕业于中山大学，获得管理学学士学位（会计专业）；2010年毕业于Carnegie Mellon University，获得MBA学位；具有美国注册会计师资格。2001年至2006年，张先生任职于中国建设银行总行审计部、重组办和董办，从事内部审计、建行股改上市、支持董事会运行和投资者关系管理工作。2010年至2018年，张先生任职于建银国际，担任投资银行部董事总经理、金融机构业务负责人，期间执行多家中国金融机构在香港的上市、增发、并购和发债等资本市场业务。2018年至2019年，张先生任职于新分享科技，担任首席战略官，负责公司战略性投融资。2019年至今，张先生任职于光大控股，担任董事总经理、机构业务部负责人，负责光大控股旗下各类私募股权基金的募集与设立和公司ESG相关工作。现任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

作为公司的独立董事，我们除了担任独立董事这一职务外，没有担任公司的其他任何职务，也没有在控股股东单位或其关联企业任职，我们的任职符合相关法律法规所要求的独立性要求。

## 二、 独立董事年度履职概况

### 1、出席会议情况

2022年度，我们共出席董事会会议7次，董事会审计委员会会议4次，董事会薪酬与考核委员会会议3次，董事会提名委员会1次，董事会战略委员会1次，股东大会会议3次。

## 2、相关决议及表决结果

报告期内，在参加每次会议前，我们对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。报告期内，我们对董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

## 3、进行现场考察情况

2022 年度，我们认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。

## 4、公司配合独立董事工作的情况

我们在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我们能够及时了解公司生产经营动态。对我们提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。

## 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

报告期内，我们对公司与 Biorichland 的关联交易事项进行了事前审核，认为公司进行日常关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易的决策和审议程序合法合规，关联董事均予以回避表决。

### 2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用的情形。

### 3、年度利润分配情况

2022 年 3 月，我们审核了公司 2021 年度利润分配方案，认为公司 2021 年度利润分配方案兼顾了长远利益和可持续发展，同时维护了中小股东利益，符合

有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 4、选举董事及聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审阅公司第四届董事会董事和独立董事候选人的教育背景、工作经历等资料，未发现候选人存在相关法律法规要求的不得担任董事和独立董事的情形，认为相关董事候选人具备担任公司董事和独立董事的资格。

2022年12月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了有关公司聘任高级管理人员的议案，经审阅公司相关高级管理人员的资料，我们未发现其存在《公司法》要求的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或者被证券交易所惩戒的情形；相关人员具备相应的专业知识和业务能力，能够胜任所聘任职务的职责要求，因此具备高级管理人员的任职资格。公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 5、高级管理人员薪酬情况

报告期内，高级管理人员的薪酬由董事会审议通过后执行，并根据公司的经营情况和个人绩效完成情况进行考核。我们认为高级管理人员的薪酬是合理的。

#### 6、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照上市规则的要求披露了业绩预告。

#### 7、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。公司聘任会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司和相关股东严格履行上市时做出的一系列承诺，如股份锁定、股份减持等相关承诺。截止报告期末，公司和相关股东严格履行相关承诺。

#### 9、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照证监会和上海证券交易所的相关规定，不断加强信息披露管理工作，切实提高信息披露水平的有效性和准确性。我们认为，公司披露的相关信息真实、准确、完整、及时、公平。

#### 10、内部控制的执行情况

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引、年度审计计划等，组织开展了内部控制评价工作。我们通过审阅内部控制评价报告及对公司的了解，认为公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

#### 11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及各专门委员会勤勉尽责，严格按照相关议事规则的要求开展工作，积极献言献策，公司管理层充分听取相关意见和建议，为公司的科学决策、规范运作发挥了重要作用。

### 四、 总体评价

2022 年，作为公司独立董事，我们恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，保证公司和中小股东的合法权益不受损害。

独立董事：孙明成、翟永功、欧小杰、张帆

2023 年 3 月 30 日