

北京天坛生物制品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人王宏广，曾任北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）的独立董事，在2023年度履职期间，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职责。现将2023年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

王宏广：历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教授、博士导师；科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长、农村与社会发展司副司长、中国生物技术发展中心主任（正局级）、中国科技发展战略研究院调研员、教授。现任北京生命科学研究所（清华大学交叉医学研究院）国际生物经济中心主任、教授。

本人自2020年6月至2023年5月任天坛生物第八届董事会独立董事，任期届满后，本人不再担任天坛生物独立董事。2023年度任期内，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、 独立董事年度履职概况

（一）出席2023年度董事会和股东大会会议情况

2023年度任期内（2023年1月至5月），公司共召开董事会会议2次、股东大会1次。本人作为独立董事亲自出席董事会会议1次，委托出席董事会会议1次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。履职期间，本

人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，以客观谨慎的态度行使表决权并发表独立意见。本人认为：公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人未对公司本年度任期内的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未发生反对或弃权表决情况。

(二)2023年度出席董事会专门委员会情况

2023年度任期内，本人作为业绩考核与薪酬委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员，认真履行职责，积极参加任期内公司各专门委员会会议，其中：审计与风险管理委员会1次、战略与投资委员会1次，在公司重大事项决策方面发挥应有作用。

(三)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023年度任期内，本人与内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，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，维护公司全体股东的利益。

(四)在上市公司现场工作情况

2023年度任期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会及其他工作时间定期到公司进行实地考察，及时听取公司管理层关于生产经营情况、内控制度执行和重大事项进展情况的汇报，并与公司董事、

董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料。

(五)公司配合独立董事工作情况

每次董事会召开前，公司能够组织准备会议资料，及时送达独立董事，保障独立董事拥有充分了解重大事项相关情况的时间；会议召开期间，公司经营层列席会议，及时、充分汇报事项相关情况，加深独立董事对所议事项的理解和把握，提升决策全面性；对于财务报告、内部控制审计、利润分配、关联交易等重大事项，公司专门召开沟通见面会，经营层专项汇报相关情况，为独立董事履职提供有效支撑。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关于关联交易的独立意见

2023 年度，公司按照中国证监会、上海证券交易所关联交易相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二) 关于财务会计报告、内部控制评价报告的独立意见

2023年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2022年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其

中《2022年年度报告》经公司2022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。

公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确，真实地反映了公司的实际情况。

（三）关于聘任会计师事务所的独立意见

2023年度，公司未更换会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，公司聘请2023年度审计机构的审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计机构。

（四）关于提名董事、聘任高级管理人员的独立意见

2023年度，公司提名董事候选人、聘任高级管理人员事项的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

经审阅相关人员简历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事、高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

四、 总体评价和建议

作为天坛生物独立董事，2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，出席公司董事会、股东大会，对

重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东合法权益。

2024年3月27日