

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

## 北京美福润医药科技股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程永浩、孔祥栋、孙启明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### 1、程永浩先生简历

程永浩，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，化学专业，博士学位。1992 年 8 月至 2000 年 7 月任河北师范大学化学系教师；2003 年 8 月至 2023 年 6 月历任中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员、处长。2023 年 8 月至今任公司独立董事。

#### 2、孔祥栋先生简历

孔祥栋，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计专业，大专学历。1998 年 10 月至 1999 年 5 月任河南周口第一橡胶厂会计；1999 年 6 月至 2000 年 10 月任周口华兴会计师事务所有限公司审计经理；2000 年 11 月至 2004 年 8 月任北京天健会计师事务所有限公司项目经理；2004 年 9 月 2012 年 10 月任北京中天呈会计师事务所（普通合伙）合伙人；2012 年 11 月至 2022 年 12 月历任北京金瑞永大会计师事务所有限公司（现已更名为“北京永大企业管

理咨询有限公司”）执行董事、经理；2023年1月至今任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023年8月至今任公司独立董事。

### 3、孙启明先生简历

孙启明，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居住权，政治专业，本科学历。1983年9月至2005年3月任东北师范大学学校办公室秘书、经济系副主任、工商管理学院副院长；2005年3月至2008年12月任北京邮电大学文法经济学院院长；2008年12月至2020年2月任北京邮电大学经济管理学院教授；2020年6月至今任兆讯传媒独立董事；2023年3月至今任大连融科储能集团股份有限公司独立董事。2023年8月至今任公司独立董事。

## 二、会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、5次股东大会。独立董事程永浩、孔祥栋、孙启明自2023年8月8日到任后（此前公司未设独立董事职位）的会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
程永浩	1	1	0	0	否	1
孔祥栋	1	1	0	0	否	1
孙启明	1	1	0	0	否	1

## 三、发表独立意见情况

独立董事程永浩、孔祥栋、孙启明对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
------	------	------	------

2023年8月23日	第三届董事会第十次会议	关于公司董事会秘书任免的议案	同意
------------	-------------	----------------	----

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

- 不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 不存在提议召开董事会的情况；
- 不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2023年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2024年，公司独立董事将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：程永浩、孔祥栋、孙启明

2024年4月17日