

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司

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。

作为北京华科泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张捷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

张捷女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1976 年至 1978 年，任内蒙古哲里木盟师范学院附中教师；1982 年至 1986 年，任首都医科大学宣武医院内科住院医师；1986 年至 2018 年，历任北京大学第三医院检验科主治医师、副主任医师、主任医师、教授；2019 年至今，任北京大学国际医院检验科主任医师、教授；2019 年至今，任北京科美诊断技术股份有限公司独立董事；2018 年至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张捷会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	-----------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
张捷	3	3	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事张捷对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 4 月 20 日	第二届董事会第七次会议	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司会计政策变更的议案》	同意
2023 年 8 月 18 日	第二届董事会第八次会议	《关于聘任北京华科泰生物技术股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任北京华科泰生物技术股份有限公司财务负责人的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构或咨询机构等情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司独立董事利用参加会议的机会，对公司生产经营状况进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况以及内控制度的完善和执行情

况；并与公司董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，有效履行了独立董事职责。

作为公司独立董事，我持续学习法律法规等相关规定，积极参加公司组织的相关培训，不断提高保护投资者权益的思想意识和自身履职能力；积极参加董事会并认真审议相关议案，不断了解行业动态、公司经营情况、公司治理和信息披露等情况，切实加强对公司和中小股东的保护。

2024 年，我将继续恪尽职守，勤勉、尽责地履行职责，感谢公司对独立董事工作的大力支持。

独立董事：张捷

2024 年 4 月 19 日