

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（习欠云-已离任）

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。

本人习欠云为广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，因连续担任公司独立董事已满 6 年，自 2023 年 11 月 16 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会委员职务。本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等法律法规的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，在本人卸任公司独立董事前，本人均亲自出席会议参与会议表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺

席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，公司股东大会共召开 3 次会议，本人均列席公司股东大会。

在公司的有效支持和配合下，本人认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对必要事项发表独立意见，认真履行职责。

具体参会情况如下：

出席董事会情况						列席股东大会情况	
应出席 董事会 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次 数	出席方 式	投票情 况	应列席股 东大会次 数	实际列席 股东大会 次数
5	5	0	0	亲自出席	全部同意	3	3

三、发表独立意见情况

报告期内，本人作为独立董事发表独立意见的情况如下：

会议时间	会议届次	发表独立意见的议案	意见类型
2023 年 1 月 10 日	第三届董事会第九次会议	1、《预计 2023 年日常性关联交易的议案》。	同意
2023 年 4 月 17 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于制定〈公司 2022 年年度权益分派预案〉的议案》； 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 3、《关于审议〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》； 4、《关于审议〈公司使用闲置募集资金购买理财产品〉的议案》； 5、《关于审议公司〈关于内部控制自我评价报告〉的议案》； 6、《关于注销 2022 年股权激励计划第	同意

		一期及退休人员股票期权的议案》。	
2023年4月27日	第三届董事会第十一次会议	1、《公司2023年第一季度报告》。	同意
2023年8月28日	第三届董事会第十二次会议	1、《公司2023年半年度报告》； 2、《公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。	同意
2023年10月30日	第三届董事会第十三次会议	1、《公司2023年三季度报告》； 2、《关于提名王聪先生、李平先生为公司独立董事候选人》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事行使特别职权的情况。

五、保护投资者合法权益的情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会、机构调研、技术会议等方式了解公司经营情况。本人严格按照有关法律、法规的相关规定，认真审核董事会的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别关注公司关于利润分配、关联交易、股权激励计划、聘用会计师事务所等重大事项，并在此基础上利用自身的专业知识形成独立、客观、审慎的意见，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。

六、现场工作情况

2023年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理建言献策。

七、保护投资者合法权益方面所做的工作

(一) 对公司信息披露工作的监督。

报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督。

我们忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

八、培训和学习情况

2023 年度，本人积极参加北交所及证监系统等举办的各类线上线下培训。通过学习和培训，进一步熟悉相关制度规则，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，能够更好地履行独立董事职责，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提升自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

九、其他情况

- 1、2023 年任职期间，无提议召开董事会的情况发生。
- 2、2023 年任职期间，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
- 3、2023 年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2023 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，本人能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。以上是本人作为公司的独立董事在 2023 年度履职情况的汇报。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

独立董事：习欠云

2024 年 4 月 29 日