

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司 独立董事 2024 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。

作为北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱涛、李仁玉、王俊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 2024 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

朱涛，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，化学工程专业。2003 年 4 月至 2004 年 10 月，任美国卡内基梅隆大学化工系博士后研究员；2004 年 10 月至 2005 年 12 月，任 Integrated Genomics Inc. 科学家；2005 年 12 月至 2009 年 4 月，历任赛诺菲巴斯德公司产品开发部科学家、高级科学家；2009 年 5 月至今，历任康希诺生物股份公司董事，现任首席科学官兼副总经理；2020 年 3 月至今，任天广实独立董事。

李仁玉，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，法学专业。1986 年 6 月至 1987 年 6 月，任原铁道部援外办公室职员；1987 年 6 月至 1992 年 6 月，任中央民族学院法律系副系主任；1992 年 6 月至 2012 年 5 月，任北京工商大学法学院院长；2012 年 5 月至 2021 年 10 月，任北京工商大学法学院教授；2020 年 3 月至今，任天广实独立董事。

王俊，女，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，会计学专业，副教授。2018 年 7 月至 2022 年 7 月，任东北大学工商管理学院讲

师；2022 年 10 月至 2023 年 7 月，任中国石油大学（北京）经济管理学院讲师；2023 年 7 月至今，任中国石油大学（北京）经济管理学院副教授；2023 年 10 月至今，任天广实独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事朱涛、李仁玉、王俊会议出席情况如下：

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
朱涛	10	10	0	0	否	6
李仁玉	10	10	0	0	否	6
王俊	10	10	0	0	否	6

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024 年度独立董事朱涛、李仁玉、王俊均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事朱涛、李仁玉、王俊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 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
2024 年 1 月 22 日	第五届董事会第三	《关于公司股票定向发行说明书的议案》 《关于公司所有在册股东不享有本次股票定	同意

	次会议	向发行优先认购权的议案》 《关于公司拟与发行对象分别签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》 《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行事宜相关的议案》 《关于公司前期会计差错更正的议案》 《关于公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月的财务报表及附注的议案》 《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月关联交易的议案》 《关于内部会计控制制度有关事项的说明议案》 《关于公司非经常性损益明细表的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于修订公司挂牌前股权激励方案的议案》	
2024 年 1 月 30 日	第五届董事会第四次会议	《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》	同意
2024 年 2 月 7 日	第五届董事会第五次会议	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配和未弥补亏损承担政策的	同意

		议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》 《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》 《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》 《关于制定公司上市后适用的<北京天广实生物技术股份有限公司章程(草案)>的议案》 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的议案》	
2024 年 3	第五届董	《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行	同意

月 18 日	事会第六次会议	现金管理的议案》 《关于新增预计 2024 年日常关联交易的议案》	
2024 年 4 月 29 日	第五届董事会第七次会议	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于内部会计控制制度有关事项的说明议案》 《关于公司非经常性损益明细表的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	同意
2024 年 8 月 29 日	第五届董事会第八次会议	《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	同意
2024 年 9 月 25 日	第五届董事会第九次会议	《关于购买董监高责任险的议案》 《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后 36 个月内稳定股价预案>的议案》	同意
2024 年 10 月 14 日	第五届董事会第十次会议	《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》	同意

		《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》 《关于公司 2024 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》 《关于内部会计控制制度有关事项的说明的议案》 《关于公司非经常性损益明细表的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司前期会计差错更正的议案》	
2024 年 11 月 21 日	第五届董事会第十一次会议	《关于变更募集资金用途的议案》 《关于全资孙公司增资扩股的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、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、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

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，审慎发表独立意见，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，维护公司和全体股东的整体利益。

独立董事：朱涛、李仁玉、王俊
2025 年 3 月 28 日