

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

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。

作为珠海科域生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，武建军、朱鹏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

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

武建军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。1993 年 10 月至 1998 年 8 月任新乡市煤气公司会计，1998 年 9 月至 2004 年 5 月任三亚众城国际客运旅业有限公司财务经理，2004 年 6 月至 2006 年 3 月任珠海海盟安正高校后勤管理有限公司财务经理，2006 年 4 月至 2010 年 3 月任珠海立信会计师事务所审计经理，2010 年 4 月至 2012 年 4 月任中珠控股股份有限公司风险管理部经理，2012 年 5 月至 2014 年 1 月任荆州中珠投资有限公司董事、副总经理，2014 年 2 月至 2014 年 8 月任广东世荣兆业股份有限公司投资发展部经理，2014 年 8 月至 2022 年 3 月历任珠海清华科技园创业投资有限公司财务经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理，2022 年 4 月至 2022 年 6 月任珠海蓝图控制器科技有限公司销售副总经理，2022 年 7 月至今任中税弘兴(广州)税务师事务所有限公司高级合伙人；2023 年 11 月至 2024 年 9 月任珠海卓立科技有限公司监事，2024 年 5 月至今任公司独立董事。

朱鹏，女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师，

专利代理师。1994 年 8 月-2000 年 2 月任广东省中山市南区北台学校教师，2000 年 3 月-2004 年 4 月任珠海市东部肯德发展有限公司业务经理，2004 年 5 月至今任广东朗乾律师事务所律师、专利代理师，2024 年 3 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们符合《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》对独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，我们不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事武建军、朱鹏会议出席情况如下：

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
武建军	3	3	0	0	否	3
朱鹏	6	6	0	0	否	4

报告期内，作为公司董事会审计委员会召集人、委员，我们严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》设定的职权范围积极履职，召集召开相关会议，我们对相关事项进行了认真审议，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，有效提升了董事会审计委员会决策的科学性和客观性，进一步健全公司治理。

三、 发表独立意见情况

独立董事武建军、朱鹏对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查

验，共发表了 5 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 3 月 14 日	第三届董事会第十一次会议	《关于聘任公司财务总监的议案》	同意
2024 年 4 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	《2023 年度利润分配预案》、《关于 2021 年度、2022 年度前期会计差错更正的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
2024 年 5 月 7 日	第三届董事会第十三次会议	《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2024 年 7 月 2 日	第三届董事会第十四次会议	《关于〈定向回购股份方案〉的议案》	同意
2024 年 12 月 12 日	第三届董事会第十六次会议	《关于聘任会计师事务所的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

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会、提议聘用或解聘会计师事务所、提议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

2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，积极参加公司的董事会会议、列席公司的股东会会议，认真审议各项议案，深入了解公司相关经营情况和重大事项进展，独立、客观、公正地发表自己的意见与观点，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

我们将继续秉持着诚信、勤勉和尽职的精神，通过不断学习独立董事履职相

关的法律法规，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，继续为公司规范运作、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：武建军、朱鹏

2025 年 4 月 21 日