

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 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。

作为北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，沈冲、张亚男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

沈冲，男，1973 年生，博士，中国国籍，无境外居留权。南京医科大学公共卫生学院，博士生导师，现任公司独立董事。

张亚男，女，1987 年生，博士，中国国籍，无境外居留权。中央财经大学会计学院副教授。现任天津滨海能源发展股份有限公司及本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事沈冲、张亚男会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数
--------	------------	------------------	-------------	-----------	------------------------------	----------

				数	他董事出席的情况	
沈冲	2	2	0	0	否	2
张亚男	2	2	0	0	否	2

2024 年，我们根据法律法规及公司规章制度对独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

（一）关于利润分配的情况

考虑到公司近 5 年未进行过利润分配，综合考虑 2024 年半年度利润情况，公司资金情况，拟进行 10 股现金分红 1 元。

（二）2025 年关联交易情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。根据有关规定认真履行相关审核职责，对关联交易的审核程序及交易的合理性发表了意见。

（三）2025 年理财方案情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对 2025 年理财方案事项进行核查并发表意见，认为公司的理财方案符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。根据有关规定认真履行相关审核职责，对 2025 年理财方案的审核程序及交易的合理性发表了意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事沈冲、张亚男对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2024 年 8 月 21 日	第一届董事会第十二次会议	关于公司 2024 半年度利润分配预案的议案	同意

	决议		
2024 年 12 月 18 日	第一届董事会第十三次会议决议	关于公司 2025 年度关联交易的议案、关于公司 2025 年度理财方案的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2024 年度任职内，未发生提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2024 年度任职内，未发生提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2024 年度任职内，未发生提议聘请外部审计机构的情形；
- 4、在 2024 年度内，未发生开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，我们按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。2024 年任期内，我们将不断提高自身履职能力，一如既往地认真、勤勉、依法依规履行独立董事职责，促进公司持续、健康、稳定发展，进一步加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：沈冲、张亚男
2025 年 4 月 25 日