

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2025-016

广东芭薇生物科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（蔡光云）

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。

本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，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任务。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

蔡光云，男，1961年6月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。1983年7月至2001年5月，任中国南方航空动力机械公司技术员、科长、处长、董秘；2001年5月至2005年5月，任株洲千金药业股份有限公司投资总监、董秘；2005年5月至2010年5月任九芝堂股份有限公司财务总监、副总经理、董秘、党委书记；2010年5月至2015年3月任山河智能装备股份有限公司总经理、董秘、党委书记；2015年4月至2021年6月任山河智能装备股份有限公司副总裁、顾问；2020年1月至2024年8月任河北晶禾电子技术股份有限公司独立董事；2011年1月至2024年1

月任湖南山河光电科技股份有限公司董事；2023年11月至今任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。

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、出席会议的情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024年度公司共召开董事会会议12次，股东大会3次。本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2024年度，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

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
蔡光云	12	12	0	0	否	3

（二）出席审计委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，本人非审计委员会委员，未参与相关会议。2024年度，公司共召开5次独立董事专门会议，本人均出席。具体情况如下：

会议名称	应出席会议次数	现场或通讯表决出席会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数
独立董事专门会议	5	5	0	0

三、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权的情况。

四、与公司内审部及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过线上方式积极与内审部门沟通年度审计计划，对公司内审工作中关注到的重大事项进行跟进，对公司内部控制制度的建立、健全及执行情况进行监督；持续与审计会计师沟通审计情况，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

四、现场工作情况

2024年度，本人借助参加董事会、独立董事专门会议、股东大会等机会以电话、视频、实地考察等方式，对了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，对其它董事、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，现场工作时间不少于15天。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项及进展情况，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献计献策。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

2024年度任职期间，本人在公司保护投资者权益方面所做的其他工作如下：

（一） 本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

（二） 本人对公司提供的资料进行认真审阅，以确保准确了解公司业务和决策的情况。在董事会的决策过程中独立、客观、审慎地行使了表决权，确保决策

的严谨性和客观性。

（三）为提高履职能力，本人积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会等举办的培训，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

六、自我评价和建议

2024年度的任职期间，本人认真履行独立董事的相关职责，对公司规范治理和健康发展以及中小股东的权益保护发挥了独立董事的作用。在报告期的工作过程中，公司对于本人的工作给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2025年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，恪尽职守，勤勉尽职，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

广东芭薇生物科技股份有限公司

独立董事：蔡光云

2025 年 4 月 25 日