证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 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。

作为丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，易八贤、鞠宏毅、侯莉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

易八贤先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学博士，研究员。2002 年 10 月至 2007 年 9 月在国药控股有限公司任工业研发事业部总经理，兼任国药控股深圳中药有限公司总经理；2007 年 9 月至 2010 年 12 月在四川抗菌素工业研究所任所长兼任国药集团川抗制药有限公司董事长；2010 年 12 月至 2015 年 7 月在中国医药工业研究总院副院长；2013 年 12 月至 2015 年 9 月在国

家(上海)新药安全评价中心任常务理事；2015年9月至今在上海浦东科技投资有限公司任管理合伙人；2021年3月至今在安太力生命科学(浙江)有限公司任董事长；2021年7月至今在意大利ALS生命科学有限公司任董事长。2020年6月至今，任公司独立董事。

鞠宏毅先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1998年7月至2003年7月在黑龙江海外实业集团任综合部经理；2003年7月至2021年8月在黑龙江思普瑞律师事务所任主任；2021年8月至今在上海市海华永泰(哈尔滨)律师事务所任执行主任、高级合伙人；兼任黑龙江大学法学院法律硕士研究生导师。2021年5月至今，任公司独立董事。

侯莉女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2004年9月至2010年9月在哈尔滨工业大学继续教育学院任教学调度；2010年10月至2015年7月在中审亚太会计师事务所黑龙江分所任项目经理；2015年8月至2018年7月在江海证券有限公司企业金融部任项目经理；2018年8月至2020年6月在哈尔滨中普会计师事务所(普通合伙)任合伙人；2020年7月至今在黑龙江超越会计师事务所有限公司任副所长。2022年4月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了15次董事会会议、13次股东大会。独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

姓名	董事会会议次数	表决出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	董事会会议次数	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	股东大会次数
易八贤	15	15	0	0	否	13
鞠宏毅	15	15	0	0	否	13
侯莉	15	15	0	0	否	13

2024年度独立董事易八贤（薪酬委员会主任委员、战略委员会委员）、鞠宏毅（提名委员会主任委员、审计委员会委员）、侯莉（审计委员会主任委员、提名委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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13日	第三届董事会第九次会议	《关于对北大荒农垦集团有限公司提供资产抵押暨关联交易的议案》	同意
2024年4月29日	第三届董事会第十一次会议	《关于公司2023年度利润分配的议案》《关于公司2023年度董事、高级管理人员等薪酬的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于公司〈2023年度工资总额清算报告〉的议案》《董事会关于审计机构非标准审计意见的说明》《审计机构关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》《未弥补亏损超过股本三分之一的议案》	同意
2024年6月5日	第三届董事会第十三次会议	《关于解聘马保社先生总经理职务的议案》《关于解聘马保社先生董事职务的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》	同意

		《关于提名新任董事的议案》	
2024年6月26日	第三届董事会第十五次会议	《关于对北大荒农垦集团有限公司补充提供资产抵押暨关联交易的议案》	同意
2024年8月8日	第三届董事会第十七次会议	《关于公司拟向控股股东借款的议案》	同意
2024年8月26日	第三届董事会第十八次会议	《关于超出预计的2024年度日常性关联交易的议案》	同意
2024年11月13日	第三届董事会第二十次会议	《关于提名新任董事的议案》	同意
2024年12月9日	第三届董事会第二十三次会议	《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》《关于预计2025年度关联交易的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在2024年度任职期间内，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

2024年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们也积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。2025年度，我们将本着诚信和勤勉的精神，认真履行自己的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：易八贤、鞠宏毅、侯莉

2025年4月28日