

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔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。

作为珠海迪尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，高凤龙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

高凤龙先生，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士学历。1986 年 7 月至 2015 年 6 月，任南开大学经济学院金融学系教师，2015 年 6 月至今，任南开大学金融学院金融学系教师。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会。独立董事高凤龙会议出席情况如下：

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

高风龙	5	5	0	0	否	3
-----	---	---	---	---	---	---

2024 年度独立董事高风龙先生按规定对董事会历次会议审议的各项议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。

三、 发表独立意见情况

独立董事高风龙对公司 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 4 月 24 日	第一届董事会第十一次会议	《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》	同意
2024 年 8 月 27 日	第一届董事会第十二次会议	《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	同意
2024 年 10 月 23 日	第一届董事会第十三次会议	《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的议案》、《关于审议调整珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事津贴标准的议案》	同意
2024 年 11	第一届董事会	《关于公司董事会换届选举的议	同意

月 28 日	第十四次会议	案》、《关于变更会计师事务所的议案》	
2024 年 12 月 13 日	第二届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况发生；
- 2、无提议向董事会提请召开临时股东会的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

1、作为公司的独立董事，报告期内通过与管理层交流等方式，及时了解公司的生产经营管理、内部控制、财务状况等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注公司所处的外部环境和行业市场变化及对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。 2、报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。 3、报告期内，独立董事通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，不断深化对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益的认识和理解，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
--

独立董事：高凤龙

2025 年 4 月 28 日