

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）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。

作为基因科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邵正中、赵俊、周庆丰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

邵正中：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授职称，1991 年 8 月至 1993 年 1 月任复旦大学材料科学系讲师；1993 年 1 月至 1996 年 3 月历任复旦大学高分子科学系讲师、副教授；1996 年 3 月至 1998 年 5 月任丹麦 Aarhus 大学生物研究所副教授；1998 年 5 月至今历任复旦大学高分子科学系副教授、教授、博士生导师；2020 年 8 月至今任上海南方模式生物科技发展股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，担任基因科技独立董事。

赵俊：男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，2016 年 9 月至今任上海骏昆律师事务所主任律师；2022 年 12 月至今，担任基因科技独立董事。

周庆丰：男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2015 年 7 月至 2020 年 6 月先后任浙江清华长三角研究院国内合作部部长、智库中心主任；2020 年 7 月至今任上海清华国际创新中心主任助理；2022

年 12 月至今，担任基因科技独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事邵正中、周庆丰、赵俊会议出席情况如下：

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
邵正中	4	4	0	0	否	2
周庆丰	4	4	0	0	否	2
赵俊	4	4	0	0	否	2

2024 年度独立董事邵正中、赵俊、周庆丰已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

独立董事邵正中、周庆丰、赵俊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 5 月 28 日	第三届董事会第六次会议	1.《关于申请撤回公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市申请文件的议案》	同意
2024 年 6 月 3 日	第三届董事会第七次会议	1.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	同意

		2.《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》 3.《关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 4.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 5.《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 6.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 7.《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》	
2024 年 8 月 25 日	第三届董事会第八次会议	1.《关于关联方向子公司提供借款暨关联交易的议案》	同意
2024 年 11 月 19 日	第三届董事会第九次会议	1.《关于增补公司董事的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度履职期间内，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大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，未发生开展现场检查的情形。

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，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会审议议案的执行落实情况，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 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责。按照《公司法》等有关法律、法规的有关规定以及《公司章程》的要求履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。

独立董事：邵正中、周庆丰、赵俊

2025 年 4 月 28 日