

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）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。

作为北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁俊娇、高磊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

梁俊娇：1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月至 1992 年 12 月，任西格玛（中国）有限公司会计；1992 年 12 月至今，任中央财经大学教授；2020 年 11 月至今，任北方实验独立董事。梁俊娇女士现还兼任冀中能源股份有限公司、北京三维天地科技股份有限公司和财大海融基金管理（北京）有限公司董事。

高磊：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，2006 年 7 月至 2010 年 4 月，任天津市财政局科员；2010 年 4 月至今，历任北京市万商天勤律师事务所律师、高级合伙人；2022 年 3 月至今，任北京市万商天勤（通州区）律师事务所。同时担任国家财政部 PPP 专家、国务院国资委干部培训中心 PPP 讲师、国务院国资委追责局入库律师、北京市律师协会政府与社会资本合作法律服务研究会秘书长、北京市朝阳区律师协会财税委员会秘书长、海南国际仲裁院仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、天津工业大学兼职硕士生导师、中国政法大学 PPP 中心专家委员、中央财经大学 PPP 智库专家、中国城市治理现代化研究

院研究员、湖北省、河南省、江西省、四川省、湖南省、天津市、陕西省等省市 PPP 入库专家；2023 年 11 月至今，任北方实验独立董事。高磊先生现还兼任山东博苑医药化学股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事梁俊娇、高磊 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
梁俊娇	6	6	0	0	否	4
高 磊	6	6	0	0	否	4

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2024 年度独立董事梁俊娇、高磊均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事梁俊娇、高磊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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	第二届董事会第四次会议	1、关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌中介机构的议案 2、关于确认报告期内公司关联交	同意

		易的议案	
2024 年 5 月 10 日	第二届董事会第五次会议	1、关于审议〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案 2、关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案	同意
2024 年 5 月 10 日	第二届董事会第五次会议	3、关于公司 2023 年度董事、监事、高管薪酬的议案	回避表决，同意将该议案提交股东大会审议。
2024 年 12 月 9 日	第二届董事会第八次会议	1、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、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未有股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，秉持审慎、严谨的态度，我对年度内提交董事会的议案进行了认真审议，主动了解、获取做出判断所需要资料，利用自身的专业知识积极参与讨论，认为这些议案未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2025 年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
--

独立董事：梁俊娇
独立董事：高 磊
2025 年 4 月 28 日