证券代码：874527

证券简称：贝尔生物

主办券商：国泰海通

北京贝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。

作为北京贝尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡志颖、罗晓军、张捷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

1、胡志颖女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 4 月至今，历任北京科技大学经济管理学院讲师、副教授、硕士生导师，2023 年 9 月至今，任北京京能清洁能源电力股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，任公司独立董事。

2、罗晓军先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年至今任中国政法大学讲师；2024 年 8 月至今，任公司独立董事。

3、张捷女士，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年至 1986 年，任首都医科大学北京宣武医院内科医师；1986 年至 2019 年，任北京大学第三医院检验科医师；2019 年至今，任北京大学国际医院检验科主任医师、教授；2019 年至今，任北京科美诊断技术股份有限公司独立董事；2024 年 9 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 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事胡志颖、罗晓军、张捷会议出席情况如下：

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
胡志颖	5	5	0	0	否	3
罗晓军	3	3	0	0	否	2
张捷	2	2	0	0	否	1

2024 年度，公司独立董事胡志颖、罗晓军、张捷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

独立董事胡志颖、罗晓军、张捷对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 9 月 6 日	第三届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的议案	同意
2024 年 9 月 23 日	第三届董事会第二次会议	关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

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、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：胡志颖、罗晓军、张捷

2025 年 4 月 29 日