

证券代码：874998

证券简称：百川生物

主办券商：财通证券

百川生物科技股份有限公司 独立董事 2025 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。

作为百川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭顺堂、周卿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 2025 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

郭顺堂，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 10 月出生，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1994 年 1 月，担任检测技术中心助理研究员；1999 年 9 月至 2003 年 12 月，担任中国农业大学食品学院副教授；2004 年 1 月至 2019 年 9 月，担任中国农业大学食品学院教授、副院长、分党委副书记；2014 年 1 月至今，担任淮北富德莱博食品科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 9 月至 2025 年 10 月，担任中国农业大学食品科学与营养工程学院教授；2022 年 8 月至 2025 年 7 月，担任江苏省豆益坊生物科技有限公司执行董事；2022 年 10 月至今，担任百川生物科技股份有限公司独立董事。

周卿，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 2 月出生，本科学历。2002 年 7 月至 2007 年 10 月，担任浙江天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理；2008 年 4 月至 2020 年 10 月，担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所（已于 2021 年 4 月注销）合伙人；2020 年 11 月至 2023 年 1 月，担任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所合伙人；2023 年 2 月至今，

担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级经理、合伙人；2022年10月至今，担任百川生物科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今，担任浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事；2023年10月至今，担任杭州捷瑞智能装备股份有限公司独立董事；2025年3月至今，担任深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事郭顺堂、周卿会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
郭顺堂	5	5	0	0	否	3
周卿	5	5	0	0	否	3

2025年度，独立董事郭顺堂、周卿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

独立董事郭顺堂、周卿对公司2025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
2025年6月2日	第一届董事会第十次会议	1、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》； 2、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬执行情况及2025年度薪	同意

		酬方案的议案》； 3、《关于公司 2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》； 4、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。	
2025 年 8 月 20 日	第一届董事会第十一次会议	1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易采取集合竞价转让方式的议案》； 3、《关于聘请为本次公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供服务的中介机构的议案》； 4、《关于对公司治理有效性进行评估的议案》； 5、《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-5 月关联交易事项的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，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

报告期内，作为公司的独立董事，我们积极有效地履行独立董事职责，对公

司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

2026 年，我们将进一步加强与公司董事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，关注公司治理结构的改善、关联交易、对外担保、内部控制等事项，忠实地履行独立董事的职责和义务，积极推动和完善公司治理，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

独立董事：郭顺堂、周卿

2026 年 3 月 31 日