

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

上海科州药物股份有限公司 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。

作为上海科州药物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗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

陈杰，男，1972 年出生，无境外永久居留权，MBA。1995 年至 1999 年，任职于壳牌（中国）有限公司；1999 年至 2000 年，任职于通用电气（中国）有限公司；2000 年至 2002 年，于康奈尔大学攻读 MBA；2002 年至 2004 年，任职于科尔尼管理顾问咨询公司；2004 年至 2006 年，任职于伊顿（中国）投资有限公司；2006 年至 2008 年，任职于先正达（中国）投资有限公司；2008 年至 2010 年，任职于开投基金；2010 年至 2013 年，任职于德福资本；2013 年 1 月至 2013 年 9 月，任职于泰山投资；2013 年至今，担任苏州工业园区元生创业投资管理有限公司董事长兼总经理；2025 年 10 月至今，任公司独立董事。

陈军，男，1982 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月至今就职于上海通力律师事务所，现任上海市通力律师事务所合伙人；2020 年 8 月至今，任能之光（920056.BJ）独立董事；2025 年 10 月至今，任公司独立董事。

ZHOU JOE XIN HUA，男，1953 年出生，拥有中国永久居留权，博士学历。

1997年至1999年，任职于EntreMed公司；1999年至2004年，任职于Human Genome Sciences, Inc；2004年至2008年，任职于AMGEN；2008年至2022年，任职于嘉和生物（6998.HK）；2022年至2023年，任职于IBT；2023年至2024年，任职于北京佰诺达生物科技服务有限公司；2025年10月至今，任公司独立董事。

戴欣苗，女，1963年出生，无境外永久居留权，硕士学历。1984年至2023年，任教于上海财经大学会计学院；2020年12月至今，任益方生物（688382.SH）独立董事；2023年4月至今，任汇通控股（603409.SH）独立董事；2025年10月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、6次股东会会议。独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗会议出席情况如下：

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
陈杰	2	2	0	0	否	1
陈军	2	2	0	0	否	1
ZHOU JOE XIN HUA	2	2	0	0	否	1
戴欣苗	2	2	0	0	否	1

2025年度，公司独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗已按规定按在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对公司 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 11 月 7 日	第一届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案； 2、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案； 3、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配和未弥补亏损承担政策的议案； 4、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案； 5、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案； 6、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案； 7、关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项进行承诺并接受约束的议案； 8、关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案； 9、关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案； 10、关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案； 11、关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案； 12、关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的若干内部治理制度的议案； 13、关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月关联交易的议案。 	同意

2025年11月28日	第一届董事会第十一次会议	1、关于《上海科州药物股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告》的议案； 2、关于批准报出公司最近三年一期财务报告的议案； 3、关于确认公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案； 4、关于公司内部控制自我评价报告的议案； 5、关于制定《内部审计管理制度》的议案。	同意
-------------	--------------	--	----

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事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

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议各项事项并客观、审慎发表独立意见，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，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗

2026年4月15日