

证券代码：874637

证券简称：百瑞吉

主办券商：中金公司

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

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。

作为常州百瑞吉生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马旭飞、徐新林、梁上坤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

马旭飞，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，博士研究生学历。主要工作经历：1995 年 8 月至 2001 年 12 月之间，担任中国中化集团有限公司人力资源部业务经理；2003 年 1 月至 2003 年 6 月，担任中化国际贸易股份有限公司企业管理部业务经理；2003 年 8 月至 2007 年 7 月，就读于新加坡国立大学；2007 年 8 月至 2018 年 6 月，历任香港中文大学商学院助理教授、副教授；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，担任香港城市大学商学院教授；2020 年 9 月至 2022 年 11 月，担任清华大学经济管理学院/深圳国际研究生院教授；2022 年 12 月至今，担任香港中文大学商学院教授。2016 年 7 月至 2022 年 8 月，任西部信托有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2025 年 7 月，任北京城建设计发展集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2022 年 7 月，任土巴兔集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至 2024 年 3 月，任 CLSA Premium International (HK) Limited 独立董事；自 2024 年 5 月至今担任上海卓越睿新数码科技股份有限公司独立董事；自 2024 年 12 月至今担任深圳明阳电路科技股份有限公司独

立董事；自 2025 年 4 月至今担任安徽海马云科技股份有限公司独立董事；自 2025 年 11 月至今担任西部证券股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

徐新林，男，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：1989 年 9 月至 1992 年 5 月之间，担任复旦大学法律系讲师；1992 年 6 月至 1993 年 5 月，担任日本成蹊大学法学部客座研究员；1993 年 6 月至 1994 年 2 月，担任日本早稻田大学访问学者；1994 年 3 月至 2016 年 5 月，担任复旦大学法学院副教授；2016 年 6 月至 2020 年 12 月，担任金光纸业（中国）投资有限公司法务部总经理；2022 年 1 月至 2022 年 12 月，担任海利润（上海）私募基金管理有限公司合规总监；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。徐新林现兼任金光纸业（中国）投资有限公司董事、金港北外滩商业管理（上海）有限公司董事、金虹桥商业管理（上海）有限公司董事、海南金华林业有限公司董事、四川金安浆业有限公司董事、上海来益房地产开发有限公司董事、国投智新（上海）实业发展有限公司董事、上海美时年管理咨询有限公司董事、上海品钦会展会务有限公司董事、上海达洛酒店管理有限公司董事、上海康覃会展会务有限公司董事、山东汶瑞造纸制浆工程技术有限公司董事、至衡餐饮（上海）有限公司董事、建元信托股份有限公司独立董事。

梁上坤，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。主要工作经历：2013 年 9 月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。2023 年 9 月至今，任上海同达创业投资股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任招商基金管理有限公司独立董事；2023 年 6 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 5 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事马旭飞、徐新林、梁上坤会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
马旭飞	5	5	0	0	否	2
徐新林	5	5	0	0	否	2
梁上坤	5	5	0	0	否	2

公司董事会下设立 4 个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会等四个专门委员会。马旭飞任薪酬委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；徐新林任提名委员会主任委员、审计委员会委员；梁上坤任审计委员会主任委员、薪酬委员会委员。

2025 年度，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略委员会共召开了 9 次会议，独立董事出席情况如下：

独立 董事 姓名	审计委员会 (6 次)		提名委员会 (0 次)		薪酬委员会 (1 次)		战略委员会 (2 次)	
	应出 席次 数	亲自 出席 会议 次数	应出 席次 数	亲自 出席 会议 次数	应出 席次 数	亲自 出席 会议 次数	应出 席次 数	亲自 出席 会议 次数
马旭飞	-	-	-	-	1	1	2	2
徐新林	6	6	-	-	-	-	-	-
梁上坤	6	6	-	-	1	1	-	-

2025 年度独立董事马旭飞、徐新林、梁上坤已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。公司独立董事依照各专门委员会工作细则对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制、董事会决议执行等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事马旭飞、徐新林、梁上坤对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2025 年 4 月 28 日	第一届董事会第十一次会议	<p>对下述议案发表了独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于非独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》； 2. 《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》； 3. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》； 4. 《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额及担保事项的议案》； 5. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》； 6. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7. 《关于调整公司申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方案的议案》； 8. 《关于调整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募集资金投资项目及其可行性的议案》； 9. 《关于调整〈常州百瑞吉生物医 	同意

		药股份有限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措施的预案》的议案》。	
2025年5月15日	第一届董事会第十二次会议	1. 《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》	同意
2025年9月29日	第一届董事会第十四次会议	1. 《关于延长公司申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股东会决议有效期的议案》； 2. 《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申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相关事宜有效期的议案》； 3. 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 4. 《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》； 5. 《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》； 6. 《关于调整公司组织架构的议案》。	同意
2025年11月4日	第一届董事会第十五次会议	1. 《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》； 2. 《关于公司近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》；	同意

		3. 《关于确认公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》； 4. 《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》。	
--	--	-------------------------------------------------------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东大会、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等履行独立董事特别职权的情况。

独立董事马旭飞、徐新林、梁上坤履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，我们作为公司独立董事，严格按照相关法律法规、《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉地履行了各项职责。我们按时出席股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理及经营决策，切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，我们将继续严格遵守相关法律法规及公司制度，秉持独立、客观、审慎的原则，一如既往地勤勉尽责。我们将持续关注公司经营动态及行业发展趋势，积极建言献策，在董事会及各专门委员会中发挥应有的监督与制衡作用，切实保护投资者合法权益，助力公司规范运作与高质量发展。

独立董事：马旭飞、徐新林、梁上坤

2026 年 4 月 21 日