

# 华熙生物科技股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

本人为华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，于 2025 年 6 月 11 日届满离任。2025 年度本人任期内（以下简称“报告期内”），根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，亲自出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将具体工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人的基本情况如下：王颖千，女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学金融学专业，本科学历。1985 年 8 月至 2004 年 2 月，任中国工商银行北京市分行设备信贷处、技术改造信贷处、中长期贷款处、项目信贷处信贷员、副科长、科长；2004 年 2 月至 2006 年 5 月，任中国工商银行北京市分行公司业务部、公司业务一部高级客户经理、副总经理；2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任交通银行北京市分行公司业务部、集团大客户部副高级经理、总经理；2008 年 7 月至 2013 年 4 月，任交通银行北京市分行行长助理、副行长。现任港仔机器人集团控股有限公司（原名：国华集团控股有限公司）董事局副主席、执行董事、华泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。

独立性的情况说明：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符

合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司共召开董事会会议4次，年度股东会1次，会议出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
王颖千	4	4	2	0	0	否	1

本人在审议各项议案前，均认真阅读会议材料，并与管理层进行必要沟通，在充分了解议案情况的基础上以客观、谨慎的态度审议议案，审慎行使表决权，对审议的各项议案表示同意，未提出异议，也无反对、弃权的情形。

### （二）出席董事会专门委员会的情况

本人为提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），审计委员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）、风险委员会委员。

报告期内，公司提名委员会共召开2次会议，环境、社会及治理（ESG）委员会共召开1次会议，风险管理委员会共召开1次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审计委员会共召开2次会议，未召开战略委员会，本人按时出席了所有会议，审慎行使表决权，对董事会专门委员会会议的议案均表示同意，未提出异议。

### （三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本人对此议案无异议。

#### **（四）行使独立董事特别职权的情况**

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

#### **（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况**

报告期内，本人听取了内部审计机构负责人 2024 年审计工作及 2025 年审计计划、2025 年第一季度审计工作汇报，建议调岗人员进行离任审计；听取了审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024 年度财务报表审计计划、审计团队成员、审计重点领域、重要审计程序、审计工作开展情况等汇报，要求审计机构对可能存在的重大错报给予特别关注，保证公司财务报告的质量。

#### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

报告期内，本人积极参加公司 2024 年年度股东大会、2024 年度科创板生物制品及 CXO 行业集体业绩说明会，了解公司股东的想法和关注事项，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

#### **（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况**

报告期内，本人通过现场、电话等多种方式与公司管理层进行沟通，了解公司生产经营情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。

#### **（八）公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，本人通过现场或通讯方式积极参加董事会、股东会及各专门委员会会议，持续关注公司生产经营状况，并借助微信、邮件等多种渠道实时了解重大事项进展，确保履职及时、深入且具有针对性。公司董事会秘书等高级

管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时与本人交流公司的经营管理情况，征求、听取本人的专业意见。

公司董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股东会等会议组织，负责相关会议议案材料的编制、相关事项沟通解释等工作，为本人工作提供必要的条件和大力支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案在呈交董事会审议前，已获得公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。本人认为，公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购广告宣传展示服务、会议服务、酒店餐饮、商品、员工保险以及承租关联人办公室等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约，属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。2025 年度预计销售商品、提供劳务关联交易额占 2024 年度营业收入比例约为 0.31%，公司业务不存在严重依赖关联人的情况。本人同意《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

#### （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，不涉及公司被收购的情形。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息。本人认为，公司定期报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于内部控制评价报告基准日，即 2024 年 12 月 31 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### **（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，不涉及聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况。

#### **（六）聘任或者解聘公司财务负责人**

报告期内，不涉及聘任或解聘公司财务负责人的情况。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于高级管理人员调整以及聘任的议案》。公司正在进行管理变革，为调整管理架构、精简管理层级，徐桂欣女士与栾依峥先生不再担任副总经理职务，刘爱华女士已超过法定退休年龄，亦不再担任副总经理职务。根据公司经营需要，聘任汪卉先生、相茂功先生担任副总经理职务，第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议已于董事会召开前审查了汪卉先生、相茂功先生的任职资格。本人同意此项议案。第二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议及第二届董事会第十九次

会议审议通过《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》  
《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》，本人对第三届董事候选人任职资格无异议。

**（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

报告期内，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决该议案。第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的议案》，高管的薪酬为结合公司的业绩收入、利润等增长情况及各位高管承担的职责及付出，并与外部同行业对标后确定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况，本人对该议案无异议。

报告期内，公司不存在制定或变更股权激励计划、员工持股计划的情况，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，忠实勤勉，与公司管理层之间保持良好沟通，独立客观地发表意见，为维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益发挥了积极作用。

第二届董事会独立董事：王颖千

2026年4月21日