

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告（夏宽云）

本人作为南京诺唯赞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,在2025年度严格按照《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况合规范治理情况,积极参加公司股东会、董事会及董事会各专门委员会,认真审议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2025年度工作的述职报告汇报如下:

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

夏宽云,1962年3月出生,中国国籍,复旦大学企业管理专业博士、中欧国际工商学院工商管理EMBA。历任宁波大学商学院会计系主任、上海贝岭股份有限公司财务部总监、上海国家会计学院教研部副教授、上海国家会计学院硕士研究生导师、东方有线网络有限公司财务部总经理、浙江九洲药业股份有限公司董事兼财务总监、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事、广汇汽车服务集团股份有限公司独立董事;现任公司独立董事、广东树山私募基金管理有限公司执行董事、宁波利安科技股份有限公司独立董事、温州银行股份有限公司独立董事。

#### (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会任职审计委员会主任委员与薪酬与考核委员会委员。

#### (三) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,经自查,本人符合现行《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》中对独立董事独立性的相关要求,我本人及亲属均不持有本公司股份,未在公司担任除独立董事外的其他职务;与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股东特别是中小投资者

的利益。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2025年度参加股东会、董事会情况

2025年度，我勤勉尽责审阅各项会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，利用自身专业知识及执业经验，参与各项议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权。

2025年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，本人对上述会议各项议案均投同意票。

2025年度，公司共召开了6次董事会，3次股东会，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

独立董事	董事会				股东会
	本年应参加董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东大会次数
夏宽云	6	6	0	0	3

### （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025年度，我认真履行职责，作为董事会审计委员会的主任委员及薪酬与考核委员会委员，积极召集参与董事会审计委员会与薪酬与考核委员会委员会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，与其他董事达成意见后向董事会提出了意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

报告期内，本人出席董事会专门委员会与独立董事专门会议具体情况如下：

专门委员会名称	报告期内召开会议次数	本人参会次数
董事会审计委员会	8	8
董事会提名委员会	1	—
董事会战略与ESG委员会	1	—
董事会薪酬与考核委员会	1	1
独立董事专门会议	2	2

注：“—”代表本人不是该委员会成员。

### **（三）独立董事职权行使情况**

在2025年度履职过程中，本人本着勤勉、尽责的态度，通过召集、参与董事会各专门委员会及独立董事专门会议，重点围绕公司发展战略、定期报告、关联交易、对外担保等事项进行审议，切实履行了独立董事的责任与义务。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的其他事项。

### **（四）与内审部门及会计师事务所的沟通情况**

2025年度，作为董事会审计委员会主任委员，本人审阅了公司内审部门出具的2024年年度及2025年各季度的内部审计工作报告，积极与内审部门沟通，就相关问题进行有效地探讨和交流，履行公司内部控制和风险管理的监督职责。

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，本人与负责上市公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司年度审计计划进行沟通，确定审计范围及关键审计事项等，针对重点审计事项、审计要点等相关问题进行探讨和交流；并督促审计进度，在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

### **（五）与中小股东的交流沟通**

报告期内，本人通过出席股东会、参与公司业绩说明会等方式，积极与中小股东进行沟通，听取投资者的意见和建议。针对中小股东提出的问题和意见，向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东的意见和需求，切实保护中小股东利益。

### **（六）日常工作及公司配合情况**

报告期内，本人累计出席专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东会等会议共计20次，对公司各季度的经营状况进行深入了解，及时掌握公司生产经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的财务状况等重要事项。本人充分利用自己的专业知识和资源，向经营层提出相应建议，和其他独立董事一起发挥了各专业委员会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，认真听取独立董事的意见/建议，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，充分保障了独立董事的知情权，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职创造了有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》；于2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；于2025年12月30日召开第二届董事会审计委员会2025年第八次会议，审议通过了《公司2025年度日常关联交易实际发生与 2026年度日常关联交易预计》。

经核查，以上关联交易均为公司正常经营以及战略规划实施需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，关联交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）上市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，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### （三）被收购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，公司未发生被收购情况。

#### （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，本人对公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制情况进行检查，认为公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司建立了有效的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的要求，内部控制制度执行有效，不存在重大缺陷，能够保障公司和股东的合法权益。

#### （五）审计机构续聘情况

2025年4月8日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，本人发表了明确同意的意见，该议案后经公司2024年年度股东会审议通过。本人在董事会审议该事项前，已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、投资者保护能力、独立性和诚信状

况等进行了充分核查，认为其具备担任公司2025年度审计机构的专业能力。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中能够严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，客观公正地发表独立审计意见，出具的审计报告能客观公正地反映公司财务状况和经营成果。

#### **(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况。

#### **(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的情况**

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

#### **(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025年10月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会、调整董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》，本人发表了明确同意的意见，上述议案后经公司2025年第一次临时股东会审议通过，并选举冯速先生为公司第二届董事会董事。

报告期内，张国洋先生经公司职工代表大会选举为公司第二届董事会职工代表董事。经审核公司提供的相关资料，张国洋先生具备担任公司职工代表董事的任职资格与任职能力，选举方式与流程符合相关法律法规及公司内部制度规定。

#### **(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**

##### **1、董事、高级管理人员的薪酬情况**

公司于2025年4月8日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》。本人认为，公司制定的董事及高级管理人员薪酬方案，其制定程序合法合规：方案系参考行业及地区薪酬水平的基础上，紧密结合公司实际经营状况与业绩目标而拟定，方案的审议表决程序严格遵守《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，关联董事均已回避表决，决策过程合法有效。综上，本人认为上述薪酬方

案的设计科学、合理，能够有效激励管理层勤勉履职，且未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

## 2、股权激励计划情况

公司于2025年4月8日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本人发表了明确同意的意见，公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票系根据相关规定和实际情况实施，符合相关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、总体评价和建议

2025年，本人作为公司独立董事，按照法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

2026年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、独立、公正地履行职责，加强同其他董事、管理层之间的沟通与合作，重点关注公司的利润分配、关联交易、募集资金管理等重大事项及公司治理、信息披露等工作，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。同时，积极参加交易所的相关培训，提高业务水平，更好的发挥独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。

在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在独立董事履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示感谢！

特此报告。

独立董事：夏宽云

2026年4月21日

(本页无正文，为《南京诺唯赞生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（夏宽云）》之签署页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Sun', written on a light-colored rectangular background.