

证券代码：920047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2026-028

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王英典）

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。

本人作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司的经营状况，按时出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人现任北京师范大学教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，并兼任中国成人教育协会健康智慧教育专业委员会理事长、北京生物工程学会副理事长、北京上市公司协会独立董事工作委员会委员以及《高等生物学教学研究》杂志副主编和《植物学报》杂志编委等。2020 年 6 月至今任北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事，兼任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

2025 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，本着勤勉

尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并根据自己的专业知识和经验，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。

（一）出席董事会和股东会的情况

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
王英典	12	0	12	0	0	否	3

2025 年度，本人应出席董事会 12 次，实际出席次数为 12 次，应出席股东会 3 次，实际出席次数为 3 次，本人对所有议案均发表同意意见。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 薪酬与考核委员会委员工作情况

在年度履职过程中，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参与委员会的工作，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2. 审计委员会工作情况

在年度履职过程中，本人作为审计委员会委员，关注公司内部控制制度和内部审计制度的是否有效执行，审阅公司定期报告并对财务状况和经营情况进行询问，对审计机构的专业素养、审计独立性、投资者保护能力、审计收费情况等方面进行审查。

3. 独立董事专门会议工作情况

在年度履职过程中，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司募集资金管理等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，独立、客观、审慎发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

在年度履职过程中，本人亲自参加了公司 2025 年度召开的 6 次董事会审计委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议、1 次独立董事专门会议，历次会议均无缺席的情况。具体情况如下：

会议	召开次数	审议事项	会议意见
审计委员会	6	1、2025 年 1 月 14 日，召开 2024 年财	同意

		<p>务年报审计首次沟通会暨审计委员会会议，与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计工作的签字注册会计师召开进场前沟通会议，并对公司2024年年度审计工作的审计范围、审计流程、审计重点、人员安排、工作进度等相关事项进行沟通。</p> <p>2、2025年4月16日，召开2024年年度报告审计情况沟通会暨审计委员会会议，与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计工作的签字注册会计师召开沟通会议，对2024年度审计基本情况、审定后基本数据、关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行沟通。</p> <p>3、2025年4月23日，召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈2025年一季度报告〉的议案》。</p> <p>4、2025年8月28日，召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。</p> <p>5、2025年10月30日，召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议《2025年第三季度报告的议案》。</p> <p>6、2025年11月10日，召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审议《关</p>	
--	--	---	--

		于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。	
薪酬与考核委员会	1	2025年4月23日，召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。	同意
独立董事专门会议	1	2025年12月26日，召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，审议《关于公司部分募投项目延期的议案》。	同意

（三）履行独立董事职权情况

在年度履职过程中，本人行使职权情况如下：

（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

（2）不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；

（3）不存在提议召开董事会会议的情况；

（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；

（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在年度履职过程中，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情况，并通过参加股东会的方式与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

（六）现场工作情况

在年度履职过程中，本人忠实履行独立董事职务，2025年在公司现场工作时间15天。本人通过参加公司董事会、列席股东会和工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会以及股东会决议的执行

情况。2025 年度除参加公司股东会、董事会外，通过电话等其他方式，与董事、高级管理人员等保持良好的沟通，对公司发展战略、经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况以及财务管理情况等进行了解和建 议，对其他董事、高级管理人员的履职情况和信息披露情况等进行了监督和核 查，积极有效地履行了独立董事的职责。本人在行使职权期间，公司管理层积极 配合，保证了本人享有与其他董事同等的知情权，为履行独立董事职责提供了必 备的条件和充分的支持。

（七）保护中小投资者权益方面所做的工作

在年度履职过程中，本人根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司及投资者负责的态度，秉承客 观、公正与独立的原则履行职责，对公司日常经营进行持续监督，审慎、忠实与 勤勉地服务于全体股东，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会， 了解公司生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大 经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了股东的合法利益。

（1）持续关注公司信息披露工作。及时掌握公司信息披露情况，对公司信 息披露的真实、准确、完整、及时和公平等情况进行监督检查，维护了公司和中 小股东的权益。

（2）监督公司经营治理。本人与公司管理层及相关人员进行充分沟通，深 入了解公司生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重 大经营决策及关键事项发表了客观公正的独立意见。

（八）履行职责的其他情况

作为公司的独立董事，本人注重学习中国证监会及北交所颁布的有关法律和 法规。2025 年度，结合相关规则制度更新情况，本人积极参加证监会、北交所 以及中国上市公司协会组织的相关培训活动。通过培训学习，进一步熟悉相关制 度与规则，提高了自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意 见和建议，促进公司的进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司能够积极配合独立董事工作，及时提供履职所需的经营资料、财务数据、会议材料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，公司主动向本人就生产经营情况和重大事项进展情况进行了积极、充分的沟通，为本人履行职责提供必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不涉及关联交易的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。

（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，公司不涉及被收购的情形。

（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

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。

上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

（五）聘用会计师事务所

经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，2025年5月14日召开2024年年度股东

会审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。该所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不涉及聘任或者解聘财务负责人的情形。

（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的情况

报告期内，公司不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（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

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第六届董事会第十六次会议，审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。本人认为公司 2025 年度的董事、高级管理人员的薪酬事项是依据行业特点和公司的实际经营情况制定的，有利于调动其工作积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，相关审议及表决过程符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

报告期内，公司不涉及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等事项。

四、总体评价和建议

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业与客观的履行职责，充分发挥了独立董事的作用，公平对待所有股东，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会的科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项做出应有贡献。

2026 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，继续秉承诚信与勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，严格执行法律法规所要求的职责，认真与忠实履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东合法权益。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

独立董事：王英典

2026 年 4 月 23 日