

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司

## 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。

作为南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒙丽珍、王锋、刘晓琳、甘春芳、黄在银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

蒙丽珍，女，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，教授。曾先后在广西财经学校、广西财政高等专科学校、广西财经学院、广西外国语学院任职。自 2022 年 10 月 31 日起，担任南宁汉和生物科技股份有限公司第三届独立董事至今，续任公司第四届董事会独立董事。

黄在银先生，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，教授，曾先后在恩施师范高等专科学校、湖北民族学院、广西民族学院（现更名为广西民族大学）任教，主要从事纳米材料和高分子材料等领域的研究，现已退休。2022 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 30 日担任南宁汉和生物科技股份有限公司第三届独立董事。

甘春芳女士，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，博士研究生学历，美国克利夫兰州立大学访问学者，教授，任职于南宁师

范大学（原广西师范学院），主要从事有机化学、药物化学和细胞生物学等领域的教学和研究。2022年10月31日至2025年11月30日担任南宁汉和生物科技股份有限公司第三届独立董事。

王锋先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，北京大学生化与分子生物学博士，曾先后在广西壮族自治区科技厅、共青团广西区委办公室、广西凌云县委、广西投资集团、广西梧州中恒集团任职，现任职于广西未名投资公司董事长。自2025年12月1日起，担任南宁汉和生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

刘晓琳先生，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，海洋生物学博士，副教授，现任职于广西大学生命科学与技术学院，主要从事微生物、合成生物学等领域的教学和研究。曾担任牛津大学路德维格癌症研究所访问学者，以及加州大学圣克鲁兹分校微生物与环境毒理系博士后。自2025年12月1日起，担任南宁汉和生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了12次董事会会议、8次股东会会议。独立董事蒙丽珍、王锋、刘晓琳、黄在银、甘春芳会议出席情况如下：

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
蒙丽珍	12	12	0	0	否	8
黄在银	10	10	0	0	否	7
甘春芳	10	10	0	0	否	7
王锋	2	2	0	0	否	1
刘晓琳	2	2	0	0	否	1

履职期间，各位独立董事基于自身的专业知识和丰富的工作经验，为公司重大事项的决策提供专业、审慎的意见和建议，有效提升公司科学治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳、王锋、刘晓琳对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 11 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 23 日	第三届董事会第二十六次会议	<p>(1)《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》发表的独立意见</p> <p>(2)《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》</p> <p>(3)《〈预计 2025 年日常性关联交易〉的议案》发表的独立意见</p>	同意
2025 年 8 月 26 日	第三届董事会第三十次会议	(1)《关于〈2025 年半年度权益分派预案〉的议案》	同意
2025 年 11 月 14 日	第三届董事会第三十三次会议	(1)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	同意
2025 年 12 月 1 日	第四届董事会第一次会议	<p>(1)《关于聘任罗培繁先生担任公司总经理的议案》的独立意见</p> <p>(2)《关于聘任梁丽女士、陈成女士、余义发先生、梁慧昌先生、熊嘉忠先生担任公司副总经理</p>	同意

		的议案》的独立意见  (3)《关于聘任罗远花女士担任公司财务负责人的议案》的独立意见  (4)《关于聘任陈成女士担任公司董事会秘书的议案》的独立意见	
2025年12月5日	第四届董事会第二次会议	(1)《关于拟修订〈公司章程〉的议案》发表的独立意见  (2)《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》发表的独立意见	同意
			同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年，独立董事没有提议召开董事会情况发生；

2025年，独立董事没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；

2025年，独立董事没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

#### 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《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》的规定履行职务，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：蒙丽珍、王锋、刘晓琳

2026年4月23日

