

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

宁波玉健健康科技股份有限公司 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。

作为宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鲍仁杰、伍鹏、乔君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

鲍仁杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 2 月出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：2012 年 9 月至 2019 年 12 月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理；2020 年 3 月至 2023 年 4 月，任浙江天册律师事务所律师；2023 年 4 月至今，历任浙江明禾新能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事、副总经理；2024 年 10 月至今，任玉健健康独立董事。

伍鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月出生，硕士研究生学历。主要工作经历：2011 年 9 月至 2017 年 5 月，历任浙江省龙泉市市场监督管理局科员、稽查大队副大队长；2017 年 6 月至 2021 年 6 月，任宁波市北仑区劳动人事争议仲裁院仲裁员；2021 年 7 月至今，历任北京德恒（宁波）律师事务所实习律师、律师、高级合伙人；2024 年 5 月至今，任玉健健康独立董事。

乔君：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，博士学位。主要工作经历：2011 年 3 月至 2016 年 12 月，任山东省食品发酵工业研究设计

院工艺工程师；2017年1月至2017年9月，任山东诚创医药技术开发有限公司研发主管；2017年9月至2021年12月，攻读江南大学博士学位；2022年1月至2022年3月，待业；2022年4月至今，任北京大学宁波海洋药物研究院生物技术药物研究中心副主任；2024年5月至今，任玉健健康独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东会会议。独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君会议出席情况如下：

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
鲍仁杰	9	9	0	0	否	5
伍鹏	9	9	0	0	否	5
乔君	9	9	0	0	否	5

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2025年度，公司独立董事乔君、伍鹏、鲍仁杰严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6次独立意见，2次事前认可意见，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24日	第一届董事会第十次会议	事前认可意见： 1. 关于公司聘任2025年度审计	同意

		<p>机构的议案</p> <p>独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于确认公司 2024 年度董事薪酬和公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 2. 关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬和公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案 3. 关于公司 2024 年度报告及年报摘要的议案 4. 关于公司 2024 年度利润分配的议案 5. 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 6. 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 7. 关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案 	
2025 年 9 月 17 日	第一届董事会第十三次会议	<p>独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于调整董事会席位、取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案 	同意
2025 年 10 月 17 日	第一届董事会第十四次会议	<p>独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案 	同意
2025 年 10 月 24 日	2025 年第一次职工大会	<p>独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举职工代表董事 	同意
2025 年 11 月 22 日	第一届董事会第十五次会议	<p>事前认可意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司申请公开发行股票并 	同意

		<p>在北交所上市的议案</p> <p>2. 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案</p> <p>3. 关于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前滚存未分配利润分配方案的议案</p> <p>4. 关于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预案的议案</p> <p>5. 关于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股东分红回报规划的议案</p> <p>6. 关于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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案</p> <p>7. 关于公司为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出具相关承诺及制定约束措施的议案</p> <p>8. 关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案</p> <p>9. 关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议</p>	
--	--	--	--

		<p>案</p> <p>10. 关于聘请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中介机构的议案</p> <p>11. 关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案</p> <p>独立董事意见：</p> <p>1. 关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案</p> <p>2. 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案</p> <p>3. 关于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前滚存未分配利润分配方案的议案</p> <p>4. 关于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预案的议案</p> <p>5. 关于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股东分红回报规划的议案</p> <p>6. 关于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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案</p>	
--	--	--	--

		<p>7. 关于公司为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出具相关承诺及制定约束措施的议案</p> <p>8. 关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案</p> <p>9. 关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案</p> <p>10. 关于聘请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中介机构的议案</p> <p>11. 关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案</p>	
2025年12月12日	第一届董事会第十六次会议	<p>独立董事意见：</p> <p>1. 关于公司前期会计差错更正的议案</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任职期间，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会会议、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年度，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会，了解生产经营情况、内部控制建设及董事会决议的执行情

况，切实维护公司整体利益及投资者的利益。

独立董事：鲍仁杰、伍鹏、乔君

2026年4月24日