

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

## 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。

作为北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，沈冲、张亚男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

沈冲，男，1973 年生，博士，中国国籍，无境外居留权。南京医科大学公共卫生学院，博士生导师，现任公司独立董事。

张亚男，女，1987 年生，博士，中国国籍，无境外居留权。中央财经大学会计学院副教授。现任天津滨海能源发展股份有限公司及本公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事沈冲、张亚男会议出席情况如下：

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
--------	------------	------------------	-------------	-----------	--------------------------------------	---------

					况	
沈冲	7	7	0	0	否	4
张亚男	7	7	0	0	否	4

### 三、 发表独立意见情况

独立董事沈冲、张亚男对公司 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，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 1 月 6 日	第二届董事会第一次会议	1、关于聘任公司高级管理人员的议案	同意
2025 年 4 月 23 日	第二届董事会第二次会议	1、关于<2024 年年度报告>的议案 2、关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 3、关于<2024 年年度权益分派预案>的议案 4、关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易	同意
2025 年 5 月 13 日	第二届董事会第三次会议	1、关于聘任公司总经理的议案	同意
2025 年 8 月 25 日	第二届董事会第四次会议	1、关于<2025 年半年度报告>的议案 2、关于 2025 年半年度权益分派预案的议案 3、关于公司拟出售资产暨关联交易的议案 4、关于增加 2025 年度日常性关联交易预计的议案	同意
2025 年 10 月 26 日	第二届董事会第五次会议	1、关于修订利润分配制度的议案 2、关于修订关联交易管理制度的	同意

		议案	
2025年11月27日	第二届董事会第六次会议	1、关于增加2025年度日常性关联交易预计的议案	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

- 1、在2025年度任职内，未发生提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在2025年度任职内，未发生提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在2025年度任职内，未发生提议聘请外部审计机构的情形；
- 4、在2025年度内，未发生开展现场检查的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2025年，我们按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。2025年任期内，我们将不断提高自身履职能力，一如既往地认真、勤勉、依法依规履行独立董事职责，促进公司持续、健康、稳定发展，进一步加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：沈冲、张亚男

2026年4月24日