

北京热景生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2025 年度任职期间(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 3 日),严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《独立董事工作制度》的规定,认真履行独立董事工作职责,积极参加公司董事会并认真审议各项议案,充分发挥独立董事作用,努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年任期内工作情况汇报如下:

一、 独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

喻长远,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,医学博士。2002年毕业于中南大学湘雅医学院临床医学专业,获博士学位。在部队医院、医药企业、高校从事了三十多年的临床、科研、教学工作,聚焦于生物医药新技术、新产品的开发研究。1984年8月至1993年9月,任中国人民解放军某部军医。1993年10月至1999年8月,任九芝堂股份有限公司药物研究所所长、主任医师。2002年9月至2005年2月,于中国中医科学院基础理论研究所从事博士后研究。2005年3月至今,任北京化工大学生命科学与技术学院教授,博士生导师,并担任中国中医药学会天然产物分会、中国生物工程学会等委员。2020年3月至今兼任百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司独立董事;2022年7月至2025年7月,任公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事,我没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间,我不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会情况

任职期间，公司共召开 5 次董事会，我均亲自参加会议。公司共召开 4 次股东会，我均列席参加。我对提交董事会和股东会的议案均进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥了各自的专业优势及工作经验，认真负责的提出意见以及专业建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。我认为，公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序，且合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此我对 2025 年任职期间公司董事会各项应参加表决的议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

任职期间，本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，共参加了 2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，2 次独立董事专门会议，不存在缺席情况。我认为公司各专门委员会会议及独立董事专门会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，表决程序、表决结果合法有效。各专门委员会委员及独立董事均能按照有关规定开展工作，尽职尽责，并为公司的内部治理及生产经营等方面提供合理化建议，有效地提高了公司科学决策的水平。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

任职期间，我密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，并督促其按照工作计划开展工作。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，我通过出席公司股东会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

任职期间，我通过现场参会、实地考察、线上会议、电话、微信、电子邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关人员保持有效沟通，结合新公司法对公司治理提出了意见建议。公司经营管理层人员积极与独立董事保持密切沟通，建立了日常事项及重大事项及时沟通的有效联络机制，并为独立董事深入公司现场审阅、调研创造便利条件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供了准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专业委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，积极配合独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

任职期间，我对公司发生的各项关联交易事项进行了认真审查，认为公司与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（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

任职期间，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

任职期间，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告中没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法

律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

任职期间，我对《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》发表了同意的意见，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务总监

任职期间，公司提名委员会2025年第二次会议已对聘任财务总监的事项进行了任职资格审查并审议通过。本人认为，解中超具备担任公司财务总监的专业能力与资格，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名和聘任财务总监的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于2025年7月4日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长，并聘任了高级管理人员。

上述提名的董事、高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会提前审议，符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

（八）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

任职期间，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本人对此没有异议。公司召开薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

（九）参加培训情况

任职期间，本人认真学习中国证券监督管理委员会和上海证券交易所新颁布的法律、法规及相关制度，积极参与公司及监管机构组织举办的培训，加深对相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提高自身履职能力。

四、总体评价和建议

2025年任职期间，我作为公司独立董事严格按照各项法律法规、规范性文件的要求，忠实勤勉履职，积极关注公司经营管理、发展战略及财务状况，切实维护公司及股东的利益。

本人自2025年7月4日公司完成董事会换届后正式离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。感谢公司董事会、管理层及相关人员在本人履行独立董事职责过程中给予的配合与支持，本人将继续关注公司发展，衷心祝愿公司今后能够持续稳健经营、规范运作，在董事会的领导下以更优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：喻长远

2026年4月23日