

# 深圳华大基因股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（侯志波）

本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现就本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人侯志波，中国国籍，有香港居留权。博士，2013年入选“深圳市海外高层次人才”（B类），长期从事生物医学和临床诊断等领域的基础和应用研究，致力于推广幽门螺杆菌基因检测和纳米乳胶免疫比浊技术。现任深圳市鸿美诊断技术有限公司董事长、总经理，深圳大学马歇尔生物医学工程实验室大鹏中心主任。曾在香港浸会大学中医药学院从事博士后研究，香港中文大学生物医学学院担任研究员，曾为西澳大利亚大学临床微生物学系访问学者。2024年6月至今担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》等规定的关于独立董事独立性相关要求的情形。

### 二、独立董事 2025 年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开4次董事会、3次股东会。本人认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情

况。本人2025年度出席董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况			参加股东会情况		
	应参加次数	其中：现场出席次数	其中：通讯方式参加次数	股东会召开次数	其中：现场出席次数	其中：视频方式出席次数
侯志波	4	1	3	3	1	2

2025年度，本人对提交公司董事会、股东会审议的议案进行了审慎审议，并认为公司两会的召集、召开和表决符合法定程序，公司重大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。故本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

### （二）参加董事会专门委员会会议情况

独立董事姓名	专门委员会	报告期内会议召开次数	应参加会议次数	实际参加会议次数	委托出席会议次数
侯志波	董事会审计委员会	4	4	4	0

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定履行职责。2025年度共参加了4次审计委员会会议，审议通过22项议案，重点对公司定期报告、内部控制、募集资金使用及管理、关联交易、续聘审计机构等相关事项进行了审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，向年审会计师了解定期报告的审计工作安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行审计委员会委员的职责。

本人同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人），2025年度公司未召开董事会提名委员会会议，报告期内，本人积极参与提名委员会的日常工作，持续关注公司董事、高级管理人员的人员构成与任职资格，积极推动公司持续发展和核心团队建设，切实履行提名委员会委员职责。

### （三）参加独立董事专门会议情况

2025年度，独立董事专门会议相关工作严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的相关规定落

实执行。2025年度，公司共召开4次独立董事专门会议，本人实际参加4次独立董事专门会议，基于独立判断的立场，就以下事项进行了审议并形成了独立董事专门会议审核意见：

会议召开时间	会议名称	审议事项	审核意见类型
2025年1月20日	第四届独立董事专门会议第三次会议	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	同意
		《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	
		《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》	
2025年4月14日	第四届独立董事专门会议第四次会议	《关于2024年度利润分配预案的议案》	同意
2025年8月11日	第四届独立董事专门会议第五次会议	《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》	同意
2025年10月20日	第四届独立董事专门会议第六次会议	《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》	同意
		《关于全资子公司拟与关联方联合申报科技项目暨关联交易的议案》	
		《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》	
		《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	

#### （四）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，未发生需要独立董事行使特别职权的事项。本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会会议；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

#### （五）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内审内控部、年审会计师事务所进行积极沟通。作为审计委员会委员，本人认真审阅了公司年度内部控制评价报告，每季度听取并审议公司内审内控部的工作汇报，及时了解公司内部控制系统、审计工作安排和重点工作进展情况，督促公司持续深化内部控制建设，提高风险管理水平。在公司年度审计工作方面，与会计师事务所就公司年度审计工作计划、关注重点等事项进行了沟通和交流，就审计过程中可能的关注事项提出了具体意见和要求，并及时了解财务报告编制及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过关注“互动易”平台上公司股东的提问、出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流。公司独立董事于

李胜先生代表我们参加了公司“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，积极回复中小股东的提问，加强与中小股东之间的互动。同时，本人充分利用参加股东会的机会，积极与投资者沟通交流，了解公司股东的想法和关注事项，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责。

### **（七）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况**

#### **1、现场工作情况**

2025年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为16.5天。本人充分利用参加董事会、股东会等机会及其他工作时间到公司进行现场工作，利用专业优势，与公司管理层共同探讨生物医学与临床诊断技术研究问题。公司治理工作方面，通过到公司实地考察、会谈、电话、微信和邮件等联系方式，与公司管理层、相关工作人员及外审机构进行充分沟通与交流，深入了解公司日常经营、投资活动、内部控制、财务状况、关联交易、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，监督公司业务经营的合规性、信息披露控制和决策程序的有效性，充分发挥指导和监督的作用。同时，密切关注外部宏观环境及市场变化对公司的影响，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，有效履行独立董事职责。

#### **2、上市公司配合独立董事工作的情况**

2025年度，公司管理层对本人的履职工作给予了积极有效的配合和支持。在日常工作中，定期并及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。在董事会及股东会召开前，公司证券部及时报送详细的会议资料，做好议案背景情况的解释说明，使我们能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。对于我们提出的问题，公司及时给予反馈和沟通；对于我们提出的意见建议，公司积极予以采纳；对于需要补充的信息及时提供并进行了补充或解释，保证了我们能够有效行使独立董事职权，为履职提供了完备的条件和充分支持。

### **三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项情况**

### （一）应当披露的关联交易情况

2025年度，本着公正、公平、客观、独立的原则，对2025年度日常关联交易预计增加额度事项、对参股公司增资暨关联交易事项、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项、与关联方联合申报科技项目暨关联交易事项进行了审核，重点对关联交易内容、必要性及定价公允性等方面进行了认真审查。本人基于独立判断对上述关联交易事项发表了同意的审核意见：2025年度任期内公司进行的关联交易系为了满足公司业务发展与经营需要，交易定价公平公允，决策及审议程序合法合规，关联董事及关联股东均回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

作为独立董事，本人认为：公司编制和披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司相应报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司已建立的内部控制体系符合国家有关法律法规及深圳证券交易所的相关要求，《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2024年度内部控制体系建设和运行情况。截至目前，公司在内控体系和制度建设的完整性、合理性和有效性方面未发现存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的合规开展。

### （三）续聘会计师事务所情况

2025年度，公司未更换会计师事务所。公司分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开第四届董事会第五次会议、2024年年度股东会，审议通过《关于续聘2025

年度审计机构的议案》，本人对该事项发表了同意的审核意见：安永华明具备为上市公司提供审计服务的业务经验和专业能力，具备履职所需要的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘安永华明为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

#### （四）股权激励相关情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等相关议案。

本人对上述事项发表了同意的审核意见：本次可归属的激励对象的归属资格合法有效，满足限制性股票的归属条件。公司本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期对应的归属条件成就已经取得必要的批准与授权，本次归属安排符合相关规定，同意公司为符合条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

#### 四、总体评价

2025 年度，本人作为独立董事，根据相关法律法规的规定，利用自身专业优势，忠实勤勉地履行了独立董事的法定职责，在决策监督、风险防范、保护中小股东权益等方面发挥了应有的作用。公司合规运营、管理规范，不存在妨碍独立董事客观判断的情形。

2026 年，本人将继续秉持独立、客观、审慎的原则，加强与公司董事会、管理层的沟通，共同促进公司发展；不断提升履职能力，按照相关规定独立、勤勉地履行独立董事职责，为公司董事会的科学决策提供合理化建议，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：侯志波

2026 年 4 月 23 日