

北京英诺特生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（谢幼华）

本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会以及独立董事专门会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

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

谢幼华先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院上海生物化学研究所分子生物学专业，博士研究生学历。1998 年 1 月至 1999 年 12 月，任美国 Roswell Park 癌症中心博士后；2000 年 1 月至 2000 年 12 月，任德国 MondoGen 生物技术公司科学家；2001 年 1 月至 2004 年 8 月，任中科院上海生物化学与细胞生物学研究所副研究员；2004 年 9 月至 2007 年 8 月，任中科院上海生物化学与细胞生物学研究所研究员、课题组长；2007 年 9 月至今，在复旦大学任研究员，现任复旦大学基础医学院病原生物学系系主任、上海市重大传染病和生物安全研究院副院长。2024 年 8 月至今任北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，独立、客观地行使表决权，对 2025 年董事会所有决议无异议，均投了赞成票。2025 年度，公司共召开董事会 4 次，股东会 2 次，本人作为独立董事出席会议情况如下：

参加董事会情况						参加股东会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
4	4	4	0	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司召开了 4 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、2 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议，本人作为独立董事未有无故缺席的情况发生。本人认为，会议的召集、召开程序均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人作为独立董事未有无故缺席的情况发生。会议审议与关联交易相关事项，包括 2025 年度董事薪酬方案、2025 年度高级管理人员薪酬方案、关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的事项。本人认为相关关联交易不会损害公司及股东的利益，同意提交至董事会审议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人对涉及公司募集资金管理、关联交易、现金管理、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

（五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度，本人对涉及公司募集资金管理、关联交易、现金管理、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

（六）与中小股东的沟通情况

2025 年度，本人通过参加公司股东会的方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉求和建议，切实履行独立董事职责，维护中小股东的合法权益。

（七）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、监事、高级管理人员保持密切联系，了解公司的日常经营、财务管理、内部控制等具体事项，关注董事会决议的执行情况和重大事项的进展情况，督促公司规范运营并提出专业建议。公司为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，为独立董事履行职责提供了较好的保障。

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

2025 年度，本人对公司发生的关联交易事项进行了认真审核，公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应。关联交易价格以市场价格为定价依据，通过双方协商确定，交易价格公允。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度，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

2025 年度，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

2025 年度，本人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，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，内部控制体系稳步实施，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

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，该议案后经公司 2024 年度股东大会审议通过。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，同意公司续聘审计机构的事项。

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年度，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。

(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年度，除经职工代表大会选举陈廷友先生为公司第二届董事会职工代表董事外，公司未发生其他提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（九）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

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》并因全体董事回避表决将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年度股东大会审议。本人认为公司2025年度董事薪酬方案、2025年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况并参考了行业薪酬水平，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远发展。

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本人认为授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，符合相关法律、法规的规定。

2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》和《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，本人认为2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的规定。

2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，本人认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件，尽职尽责履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。

2026年度，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，

认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，进一步关注公司治理情况和公司生产经营情况，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京英诺特生物技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事签字：

2026 年 4 月 26 日