

广州达安基因股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——刘焕亮

各位股东及股东代表：

本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及任职情况

刘焕亮：男，汉族，1962 年出生，医学博士，拥有上市公司独立董事资格证书。曾任山东省血液中心医师、主治医师，华盛顿大学医学院（西雅图）博士后，迈阿密大学医学院（迈阿密）助理教授；现任中山大学附属第六医院教授。2020 年中国肿瘤标志物学术大会（CCTB）暨第十四届肿瘤标志物青年科学家论坛执行主席和突出贡献奖获得者，2025 年 CACA 肿瘤标志物产业创新大会主席，人民卫生出版社医学检验技术专业教材《临床化学检验实验》主编。2025 年 11 月起担任公司第九届董事会独立董事。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交 2025 年独立性自查报告。

二、年度履职情况

公司第九届董事会第一次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《关

于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司董事会人数由九名增加至十一名，其中独立董事人数由三名增加至四名，本人于 2025 年 11 月 17 日被选举为公司第九届董事会独立董事。

（一）出席公司董事会及股东会会议情况

2025年度本人任期内，公司未召开董事会和股东会。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2025年度本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）现场办公情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，持续密切关注公司的日常经营情况、财务状况、内部控制、内部审计等制度的建设及执行情况，充分利用自己的专业优势，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门及人员的汇报，提出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。此外，本人通过电话、邮件、现场等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，及时获知公司重大事项及进展情况，对公司经营管理提出建议，关注新闻媒体对于公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，积极有效地履行独立董事的职责。

（四）保护中小投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司信息披露情况的监督、调查。

报告期内，本人认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

2、对治理结构和经营管理的监督、调查。

报告期内，本人保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财

务管理、关联交易、业务发展和投资项目等相关事项，并调阅有关资料，进行实地考察，实时了解公司动态。关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责。

3、加强自身学习

本人已取得独立董事资格证书，掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度等知识。本人将继续通过参加培训和学习，不断提高履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时加强对公司及投资者权益的保护能力。

（五）行使独立董事特别职权的其他情况

1、未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025年11月17日，本人增选为公司第九届董事会独立董事后深入了解公司发展战略、生产经营管理等事项。今后本人将持续对公司信息披露、规范运作、关联方资金占用、关联交易、内部控制等事项进行关注，及时了解公司各重大事项的实施及进展情况，认真履行独立董事应尽职责。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责。

2026年，本人将继续本着忠实、勤勉的态度，履行独立董事的职责，继续深入了解公司的经营情况，继续加强同公司董事及管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能

力和领导水平,为公司董事会提供决策参考建议,提高公司决策水平和经营业绩,促进公司持续稳健健康发展,维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

独立董事: _____

刘 焕 亮

2026年4月24日