

证券代码：874834

证券简称：六合宁远

主办券商：中信建投

北京六合宁远医药科技股份有限公司

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。

作为北京六合宁远医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张玉凯、陈超、杨磊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

张玉凯先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法学专业，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 1996 年 10 月，任全国人大常委会办公厅科员；1996 年 10 月至 1999 年 1 月，任中国租赁有限公司法务经理；1999 年 1 月至 2019 年 12 月，任北京市浩天信和律师事务所律师、合伙人；2020 年 1 月至今，任北京市天元律师事务所律师、合伙人；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。

陈超先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学化学专业，博士研究生学历。2007 年 1 月至 2011 年 2 月，任德国明斯特大学有机化学所博士后；2011 年 5 月至今任清华大学化学系博士生导师、副教授；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

杨磊先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连民族大学会计学专业，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 9 月，历任中国人民财产保险股份有限公司呼和浩特市分公司会计、主管会计；2011 年 10 月至 2021 年 7 月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（前身为：中瑞岳华会计师事务所（特

殊普通合伙)) 审计员、项目经理、高级项目经理及合伙人；2021年7月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年8月至今，任公司独立董事。

上述人员均不存在影响其担任公司独立董事的独立性问题。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东会会议。独立董事张玉凯、陈超、杨磊会议出席情况如下：

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
张玉凯	3	3	0	0	否	3
陈超	3	3	0	0	否	3
杨磊	3	3	0	0	否	3

2025年度，公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事张玉凯、陈超、杨磊对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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3月25日	第二届董事会第四次会议	独立董事关于2025年度关联交易预计情况确认的意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

2026 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张玉凯、陈超、杨磊

2026 年 4 月 28 日