

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：东方证券

## 北京擎科生物科技股份有限公司

### 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。

作为北京擎科生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈润生、曹强、阮金阳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

公司第一届董事会现有 3 名独立董事，分别在生物信息领域、财务审计领域、法学专业领域具备相关专业资质和能力，也在各自从事的专业领域内积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下：

陈润生，男，1941 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学学士。1989 年 1 月至今，任中国科学院生物物理研究所研究员；2007 年当选中国科学院院士，2014 年当选欧亚科学院院士；2023 年 3 月至今，任擎科生物独立董事。

曹强，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士。2012 年 10 月至 2019 年 12 月，任中央财经大学会计学院副教授；2019 年 12 月至今，任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；2023 年 3 月至今，任擎科生物独立董事。

阮金阳，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。2010 年 10 月至 2018 年 1 月，先后任东吴证券股份有限公司投资银行业务五部副总

经理、投资银行业务五部总经理兼任南通分公司总经理；2018年3月至今，任苏州凯恩资本管理股份有限公司董事长、总经理；2021年5月至今，任凯恩（苏州）私募基金管理有限公司执行董事等职务；2023年4月至今，任长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任擎科生物独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事陈润生、曹强、阮金阳会议出席情况如下：

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
陈润生	4	4	0	0	否	3
曹强	4	4	0	0	否	3
阮金阳	4	4	0	0	否	3

2025年度任职期间内独立董事陈润生、曹强、阮金阳已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事陈润生、曹强、阮金阳对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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6月9日	第一届董事会第七次会议	一、关于《2024年度利润分配方案的议案》的独立意见 二、关于《公司2025年度董事薪	同意

		酬的议案》的独立意见 三、关于《公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见	
2025 年 8 月 28 日	第一届董事会第八次会议	一、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的独立意见 二、关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的独立意见 三、关于对公司报告期内关联交易事项予以确认的独立意见	同意
2025 年 12 月 18 日	第一届董事会第九次会议	一、关于《关于补选公司董事的议案》的独立意见 二、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见	同意
2025 年 12 月 25 日	第一届董事会第十次会议	一、关于《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》的独立意见 二、关于《关于增设职工董事、董事会观察员暨修订<公司章程>的议案》的独立意见	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请开临时股东会、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

2025年，我们作为公司独立董事，严格按照各项法律法规、规范性文件的要求，认真履行职责，积极关注公司经营管理、发展战略及财务状况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

2026年，我们将继续谨慎、独立、公正地履行职责，依法依规切实行使独立董事的权利，继续加强同其他董事及公司管理层之间的沟通与合作，不断深入了解公司生产经营状况，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考，增强公司董事会决策的科学性。

独立董事：陈润生、曹强、阮金阳

2026年4月29日