

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

## 北京天广实生物技术股份有限公司

## 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。

作为北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱涛、李仁玉、王俊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

朱涛，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，化学工程专业。2003 年 4 月至 2004 年 10 月，任美国卡内基梅隆大学化工系博士后研究员；2004 年 10 月至 2005 年 12 月，任 Integrated Genomics Inc. 科学家；2005 年 12 月至 2009 年 4 月，历任赛诺菲巴斯德公司产品开发部科学家、高级科学家；2009 年 5 月至今，历任康希诺生物股份公司董事，现任首席科学官兼副总经理；2020 年 3 月至今，任天广实独立董事。

李仁玉，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，法学专业。1986 年 6 月至 1987 年 6 月，任原铁道部援外办公室职员；1987 年 6 月至 1992 年 6 月，任中央民族学院法律系副系主任；1992 年 6 月至 2012 年 5 月，任北京工商大学法学院院长；2012 年 5 月至 2022 年 10 月，任北京工商大学法学院教授；2020 年 3 月至今，任天广实独立董事。

王俊，女，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，会计学专业，副教授。2018 年 7 月至 2022 年 7 月，任东北大学工商管理

学院讲师；2022年10月至2023年7月，任中国石油大学（北京）经济管理学院讲师；2023年7月至今，任中国石油大学（北京）经济管理学院副教授；2023年10月至今，任天广实独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事朱涛、李仁玉、王俊会议出席情况如下：

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
朱涛	7	7	0	0	否	4
李仁玉	7	7	0	0	否	4
王俊	7	7	0	0	否	4

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2025年度独立董事朱涛、李仁玉、王俊均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事朱涛、李仁玉、王俊对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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1月9日	第五届董事会第十三次会议	《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》	同意
2025年3月	第五届董事会	《关于公司2024年度利润分配方案》	同意

月 26 日	第十四次会议	<p>的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议》</p> <p>《关于调整公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》</p> <p>《关于公司及子公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司非经常性损益明细表的议案》</p> <p>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》</p>	
2025 年 5 月 7 日	第五届董事会第十五次会议	<p>《关于选举公司非独立董事的议案》</p> <p>《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p>	同意
2025 年 8 月 6 日	第五届董事会第十七次会议	<p>《关于取消监事会及监事设置并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的议案》</p>	同意

		《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关公司治理制度的议案》 《关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的议案》	
2025年11月13日	第五届董事会第十九次会议	《关于公司2025年1-6月财务报表及审计报告的议案》 《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》 《关于公司2025年1-6月内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 《关于公司非经常性损益明细表的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，审慎发表独立意见，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，维护

公司和全体股东的整体利益。

独立董事：朱涛、李仁玉、王俊

2026年4月29日