

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

## 山东鲁华龙心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。

作为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王在安、王彬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

王在安：男，1975 年 8 月出生，大学本科学历，注册会计师，注册资产评估师，中国国籍，无境外居留权。1995 年 7 月—2001 年 10 月，任职于山东省蒙阴县塑料厂，担任财务科长职务；2001 年 11 月—2004 年 11 月，任职于山东鸿信会计师事务所，担任项目经理职务；2004 年 12 月—2009 年 9 月，任职于中和正信会计师事务所，担任高级经理职务；2009 年 10 月—2010 年 11 月，任职于信永中和会计师事务所，担任高级经理职务；2010 年 12 月—2012 年 12 月，任职于青岛汇金通（SH603577），担任财务总监、董秘职务；2013 年 1 月—2016 年 5 月，任职于中瑞岳华会计师事务所，担任高级经理职务；2016 年 6 月—2019 年 12 月，任职于新时代证券股份有限公司，担任高级经理职务；2020 年 1 月—2025 年 9 月，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计三部负责人职务；2025 年 10 月—今，任职于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计一部负责人职务；2022 年 7 月—今，任职于华兴动力科技（济南）有限公司，担任法定代表人、执行董事职务。

王彬：男，1980 年 2 月出生，大学本科学历，双学士学位，中国国籍，无

境外居留权。2003年9月-2005年5月，任职于山东省医学科学院新技术制药研究所，担任副所长职务；2005年5月-2010年12月，任职于济南丁香园医药技术有限公司，担任董事长职务；2010年9月至今，任职于山东特谱药物研发有限公司，担任董事长职务；2024年9月至今，任职于中国食品药品企业质量安全促进会，担任教育培训处处长及中医药高级研修院院长职务；2024年12月至今，任职于问清（北京）中医药科技有限公司，担任董事长职务。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了10次董事会会议、6次股东会会议。独立董事王在安、王彬会议出席情况如下：

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
王在安	0	0	0	0	否	0
王彬	0	0	0	0	否	0

2025年12月9日，公司召开的第四届董事会第八次会议，提名王在安、王彬为公司独立董事。2025年12月25日公司召开的2025年第五次临时股东会选举王在安、王彬为公司独立董事。由于王在安、王彬两名独立董事任职生效后，公司2025年当年未再召开董事会和股东会，故上述人员2025年应出席董事会次数为0，实出席次数为0。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事王在安、王彬对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事王在安、王彬未提议召开董事会，未向董事会提请召开临时股东会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨

询机构。

## 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人主动了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注董事会决议、股东会决议执行情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，积极有效地履行了独立董事的职责。

2026 年度，本人将进一步加强与公司其他董事及管理层的沟通，按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，继续忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王在安、王彬

2026 年 4 月 29 日