

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

报告期内，独立董事严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极发挥独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，通过积极、专业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的目的。现就2022年度独立董事主要履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，独立董事在公司董事会成员中的占比达三分之一，其中包括医药、会计方面的专家。各位独立董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则有关独董任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。

公司于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会，第七届董事会独立董事为雷世文先生、屠鹏飞先生和李万军先生。公司已于2022年2月22日、2022年3月10日分别召开2022年第二次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会，换届选举产生第八届董事会，第八届董事会独立董事为史录文先生、董磊先生和毕克先生。

二、2022 年度出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数

2022年度，独立董事坚持勤勉的履职态度，积极出席公司董事会和股东大会，详细审阅会议及相关材料，认真参与各议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。

报告期内，独立董事出席会议情况如下：

1、出席董事会、股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况								
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	董事会投票表决情况	出席股东大会次数
雷世文	2	0	2	0	0	否	全部同意	1

屠鹏飞	2	0	2	0	0	否	全部同意	1
李万军	3	0	3	0	0	否	全部同意	0
史录文	12	0	12	0	0	否	全部同意	5
董磊	12	0	12	0	0	否	全部同意	2
毕克	11	0	11	0	0	否	全部同意	4

2、会议表决情况

报告期内，基于对公司各方面的经营状况、重大事项情况充分掌握的基础上，独立董事保持与公司高管紧密沟通，对会议议案进行认真的核查与审议，最终以专业能力和自身经验作出表决意见。2022年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，独立董事对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。

三、发表独立意见和事前认可意见的情况

报告期内，独立董事在对公司 2022 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知识分别对公司累计和当期对外担保情况、定期报告、关联交易等重要事项出具了专项意见，勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。

1、独立董事对董事会审议事项出具独立意见的情况

序号	会议名称	会议审议事项
1	第七届董事会 2022 年度第二次临时会议	1、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案； 2、关于多多药业购置房地产暨关联交易的议案。
2	第八届董事会第一次会议	1、关于聘任公司高级管理人员的议案； 2、关于调整独立董事津贴的议案； 3、关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案。
3	第八届董事会 2022 年度第三次临时会议	1、关于聘任公司副总裁的议案。
4	第八届董事会第二次会议	1、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、利润分配、募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘会计师事务所及其报酬、关于多多药业 2022 年度预计主要日常关联交易、关于多多药业 2019-2021 年度业绩完成情况说明的议案的议案发表独立意见。
5	第八届董事会第三次会议	1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、利润分配、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况的专项报告、关于增加多多药业 2022 年度日

		常关联交易预计的议案发表独立意见。
6	第八届董事会 2022 年度第六次临时会议	1、关于北京华素与国美电器签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的议案。

2、独立董事对董事会审议事项出具事前认可意见的情况

序号	会议名称	会议审议事项
1	第七届董事会 2022 年度第二次临时会议	1、关于多多药业购置房地产暨关联交易的议案。
2	第八届董事会第二次会议	1、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案； 2、关于多多药业 2022 年度预计主要日常关联交易的议案； 3、关于多多药业 2019-2021 年度业绩完成情况说明的议案。
3	第八届董事会第三次会议	1、关于增加多多药业 2022 年度日常关联交易预计的议案。
4	第八届董事会 2022 年度第六次临时会议	1、关于北京华素与国美电器签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的议案。

报告期内，公司审议事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，各事项的审议、表决程序合法有效。

四、日常检查工作情况

2022 年，独立董事积极利用参加董事会会议及其他机会了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件、现场了解和检查等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、提议召开董事会、提议聘任或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

报告期内，独立董事未提议召开董事会、未提议聘任或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

六、董事会专门委员会的履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制定、考核实施过程、公司投资决策的制定和执行过程、董事会和高级管

理人员任免过程等进行了有效的监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。

在《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的指导下，审计委员会参与年报审计，积极开展公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。

在年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。在年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通年报审计相关问题，再次审阅公司财务报表形成审阅意见。在会计师事务所出具正式审计报告后，审计委员会与年审会计师再次进行沟通，对年审会计师年报审计工作进行总结。

七、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

（一）积极履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性，切实的维护公司和广大社会公众股股东的利益。

（二）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、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

（三）在关联交易、定期报告、对外担保、内部控制、利润分配等方面发表了独立意见，切实保护了中小股东的利益。

（四）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

特此汇报

独立董事：毕克、董磊、史录文

二〇二三年四月二十五日