

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（龙成凤）作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2020年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2020年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、2020年度出席会议的次数及投票情况

2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

（一）出席董事会情况

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
11	11	0	0	否

本人对各次董事会审议事项均投了赞成票。

（二）出席股东大会情况

2020年，在本人履职期内，本人参加公司召开的股东大会情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
4	4	0	0	否

二、发表独立意见情况

时间	审议事项	发表意见
2020年3月13日	关于收购捷和泰（北京）生物科技有限公司股权暨关联	赞成

	交易议案的独立意见	
2020年3月20日	关于2019年度公司利润分配预案的独立意见	赞成
	关于2020年度日常关联交易预计的议案的独立意见	赞成
	关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见	赞成
2020年6月5日	关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案的独立意见	赞成
	关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案的独立意见	赞成
	关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的独立意见	赞成
	关于使用闲置募集资金用于购买保本理财产品的议案的独立意见	赞成
	关于变更公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见	赞成
2020年7月6日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	赞成
	关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的独	赞成

	立意见	
2020年7月22日	关于厦门万泰沧海生物技术有限公司与赛诺菲巴斯德公司就轮状病毒疫苗商业化合作事宜的独立意见	赞成
2020年8月20日	关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	赞成
2020年11月20日	关于变更部分募集资金投资项目的独立意见	赞成
	关于公司聘任新董事会秘书的独立意见	赞成

三、对公司现场调查情况

2020年度内，本人在公司进行了数次现场调查，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员进行密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，促进了董事会决策的科学性和客观性。

在年报编制期间，积极与会计师事务所协商沟通审计工作各项安排，审阅财务报表，并督促会计师事务所按时完成年报审计工作。认真听取管理层关于行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，认真履行独立董事的职责。

四、为保护股东权益方面所做的工作

(一) 推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。年度内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况。对于公司内部规范性文件的执行情况进行监督，推动公司持续、健康的发展。

(二)加强自身学习。本人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，以切实提升对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。

五、对公司业务发展的建议

作为2020年新上市且是沪深300指数的公司，随着公司规模的不不断扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，严格规范运作、合规经营，以有效提高公司的发展质量。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，强化核心业务，适度发展相关多元化，提高综合竞争能力。

今后，本人将继续忠实、勤勉地履行职责，继续加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营、规范运作，不断增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

特此报告！

独立董事：龙成凤

二零二一年三月二十四日

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（王贵强）作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2020年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2020年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、2020年度出席会议的次数及投票情况

2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

（一）出席董事会情况

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
11	11	0	0	否

本人对各次董事会审议事项均投了赞成票。

（二）出席股东大会情况

2020年，在本人履职期内，本人参加公司召开的股东大会情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
4	4	0	0	否

二、发表独立意见情况

时间	审议事项	发表意见
2020年3月13日	关于收购捷和泰（北京）生物科技有限公司股权暨关联	赞成

	交易议案的独立意见	
2020年3月20日	关于2019年度公司利润分配预案的独立意见	赞成
	关于2020年度日常关联交易预计的议案的独立意见	赞成
	关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见	赞成
2020年6月5日	关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案的独立意见	赞成
	关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案的独立意见	赞成
	关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的独立意见	赞成
	关于使用闲置募集资金用于购买保本理财产品的议案的独立意见	赞成
	关于变更公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见	赞成
2020年7月6日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	赞成
	关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的独	赞成

	立意见	
2020年7月22日	关于厦门万泰沧海生物技术有限公司与赛诺菲巴斯德公司就轮状病毒疫苗商业化合作事宜的独立意见	赞成
2020年8月20日	关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	赞成
2020年11月20日	关于变更部分募集资金投资项目的独立意见	赞成
	关于公司聘任新董事会秘书的独立意见	赞成

三、对公司现场调查情况

2020年度内，本人在公司进行了数次现场调查，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员进行密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，本人认真听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，促进了董事会决策的科学性和客观性。

在年报编制期间，积极与会计师事务所协商沟通审计工作各项安排，审阅财务报表，并督促会计师事务所按时完成年报审计工作。认真听取管理层关于行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，认真履行独立董事的职责。

四、为保护股东权益方面所做的工作

(一) 推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。年度内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况。对于公司内部规范性文件的执行情况进行监督，推动公司持续、健康的发展。

(二)加强自身学习。本人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，以切实提升对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。

五、对公司业务发展的建议

作为2020年新上市且是沪深300指数的公司，随着公司规模的不不断扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，严格规范运作、合规经营，以有效提高公司的发展质量。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，强化核心业务，适度发展相关多元化，提高综合竞争能力。

今后，本人将继续忠实、勤勉地履行职责，继续加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，为公司董事会提供决策参考建议，不断提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里经营更加稳健、运作更加规范，以更优异的业绩表现回报广大投资者的厚爱。

特此报告！

独立董事：王贵强

二零二一年三月二十四日