

# 福建万辰生物科技股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为福建万辰生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求,本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2020 年度履职情况报告如下:

### 一、出席公司会议情况

报告期内,公司共召开 5 次董事会和 1 次股东大会,本人出席情况如下:

姓名	董事会出席出席情况					股东大会出席次数
	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	
肖珉	5	0	0	0	否	1

本人按时出席公司董事会、列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对报告期内提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议,认为公司相关会议的召集、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的审批程序,合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断,经认真审议均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。

### 二、专业委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会,报告期内,各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作,召集召开相关会议,履行职责,在各自的专业领域,就专业事项进行研究、讨论,提

出意见和建议，为董事会的决策提供参考和重要意见。

本人分别担任公司董事会第三届审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相关委员，2020 年度各专门委员会按照相关要求，积极履行委员职责，对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控治理。

### **三、发表独立意见情况**

报告期内，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人通过听取汇报、出席会议等方式，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。本人认真阅读了公司报送的各次会议材料，对所议事项进行了深入的了解和仔细研究，并根据相关法律法规和《公司章程》的规定，就公司相关事项发表了独立意见，具体如下：

1、2020 年 8 月 1 日，就第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》发表同意的独立意见；

2、2020 年 11 月 5 日，就第三届董事会第五次会议审议的有关议案发表同意的独立意见。

### **四、对公司进行现场调查的情况**

报告期内，本人积极通过现场考察、电话、邮件等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，及时了解公司的日常经营情况、财务状况、内部控制等制度的完善及执行情况等相关事项，为公司的发展提供建议及意见。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，有效的发挥独立董事职责。

### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均事前进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，并运用专业知识独立、客观、审慎地行使表决权。

2、积极学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，通过持续地学习，加深对规范公司法人治理结构和保护投资者权益等相关规定的认识和理解，对独立董事的职责和义务有了进一步的认识，有助于加强对公司和投资

者合法权益的保护。

## 六、其他事项

1、报告期内未发生提议召开董事会的情况；

2、报告期内未发生提议聘用或解聘审计机构的情况。

2021年，本人将继续按照谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，深入了解公司的经营情况，切实维护公司和投资者的合法权益，为公司更加健康、稳健发展发挥积极的作用。

特此报告。

独立董事：肖珉

2021年4月27日