

# 上海科华生物工程股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

(CHEN CHUAN)

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司 2022 年度内召开的全部董事会会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现就本人 2022 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席公司董事会、股东大会情况

本人亲自出席了 2022 年度召开的全部董事会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2022 年度，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席董事会及股东大会的情况						
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	出席股东大会次数
13	0	13	0	0	否	1

### 二、发表独立意见情况

2022 年任职期间，本人作为公司第八届董事会独立董事，关注公司发展和会议决议的执行情况，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，基于独立判断立场，对下列事项发表了事前认可意见、独立意见：

日期	会议届次	发表事前认可的事项	意见类型
----	------	-----------	------

2022年9月27日	第八届董事会第二十次会议	1、关于本次发行股份购买资产暨关联交易预案的事前认可意见 2、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的事前认可意见 3、关于签订《关于西安天隆科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之股东协议》的事前认可意见	同意
2022年10月25日	第八届董事会第二十二次会议	1、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见	同意
<b>日期</b>	<b>会议届次</b>	<b>发表独立意见的事项</b>	<b>意见类型</b>
2022年3月29日	第八届董事会第十五次会议	1、关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2022年4月28日	第八届董事会第十六次会议	1、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用的专项说明和独立意见 2、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 3、关于公司2021年度无法表示意见审计报告的独立意见 4、关于2021年内部控制自我评价报告的独立意见 5、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 6、关于公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的独立意见 7、关于控股子公司暂时失去控制且暂不纳入合并报表范围的独立意见 8、关于注销行权期满未行权的股票期权的独立意见	同意
2022年8月24日	第八届董事会第十七次会议	1、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 2、关于关联方占用资金和对外担保情况的独立意见 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 4、关于部分募投项目延期的独立意见 5、关于部分募投项目增加募投项目实施主体的独立意见 6、关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的独立意见	同意
2022年9月5日	第八届董事会第十八次会议	1、关于股东提请董事会召开2022年第一次临时股东大会的独立意见	同意
2022年9月	第八届董事会第	1、关于选举公司第八届董事会董事长的独	同意

21日	十九次会议	立意见	
2022年9月27日	第八届董事会第二十次会议	1、关于本次发行股份购买资产预案的决策程序 2、关于本次发行股份购买资产预案的独立意见 3、关于签订《关于西安天隆科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之股东协议》的独立意见	同意
2022年10月17日	第八届董事会第二十一次会议	1、关于聘任金红英女士为公司副总裁的独立意见	同意
2022年10月25日	第八届董事会第二十二次会议	1、关于拟变更会计师事务所的独立意见 2、关于会计估计变更的独立意见	同意
2022年11月11日	第八届董事会第二十三次会议	1、关于对控股子公司恢复控制并重新纳入合并报表范围的独立意见	同意
2022年12月2日	第八届董事会第二十五次会议	1、关于变更公司董事会秘书的独立意见	同意
2022年12月27日	第八届董事会第二十七次会议	1、关于公司2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的独立意见 2、关于前期会计差错更正的独立意见	同意

上述独立董事意见均披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、任职董事会专门委员会工作情况

2022年任职期间，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关要求，积极履行职责。在本人任职期间，作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议和表决，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为战略委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022年任职期间，作为公司第八届董事会独立董事，本人不定期通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司业务开展情况，详细听取公司管理层对于公司经营情况和重要事项的汇报，重点考察公司的生产经营、研发项目进展、市场分布、内控建设、财务真实性、投资并购项目整合等方面的问题；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。

### 五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

### 1、日常工作情况

2022 年任职期间，本人忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人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，运用专业知识，在董事会决策中独立、客观、审慎地发表了专业意见。监督和检查董事、高级管理人员履职情况，切实保护公司及中小投资者的利益。

### 2、持续关注公司信息披露工作

2022 年任职期间，本人积极督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

### 3、充分发挥工作中的独立性

2022 年任职期间，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论。在公司重大资产重组、对外担保、变更审计机构、控股股东及其他关联方资金占用、股权激励等事项上发表了独立意见，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

### 4、尽职做好年报披露工作

2022 年任职期间，本人在公司 2022 年年度报告的审计和编制过程中，认真听取了公司管理层对公司 2022 年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报；听取了财务总监对公司 2022 年度财务状况和经营情况的汇报；先后与审计机构会计师召开电话会议就年度审计过程中需重点关注问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的按时完成，切实保护了社会公众股股东的权益。

### 5、加强自身学习，不断提高履行职责的能力

2022 年任职期间，本人不断加强对新颁布的各项法规、制度的学习，与时俱进，同时积极参加各监管机构组织的相关培训，不断提高自身保护公司和投资者权益的意识，加强自身履职的能力。

### 六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

2022 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大

经营决策事项均履行了相关程序，未发生提议召开董事会、提议聘请或解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人 2022 年度履行职责情况的报告，2023 年任职期间本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。公司董事会、高级管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持，欢迎大家与本人沟通，本人的联系方式为：huakangchenchuan@163.com。

上海科华生物工程股份有限公司

独立董事：CHEN CHUAN

2023 年 3 月 23 日

# 上海科华生物工程股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

(陆德明)

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司 2022 年度内召开的全部董事会会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现就本人 2022 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席公司董事会、股东大会情况

本人亲自出席了 2022 年度召开的全部董事会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2022 年度，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席董事会及股东大会的情况						
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	出席股东大会次数
13	0	13	0	0	否	1

### 二、发表独立意见情况

2022 年任职期间，本人作为公司第八届董事会独立董事，关注公司发展和会议决议的执行情况，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，基于独立判断立场，对下列事项发表了事前认可意见、独立意见：

日期	会议届次	发表事前认可的事项	意见类型
----	------	-----------	------

2022年9月27日	第八届董事会第二十次会议	4、关于本次发行股份购买资产暨关联交易预案的事前认可意见 5、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的事前认可意见 6、关于签订《关于西安天隆科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之股东协议》的事前认可意见	同意
2022年10月25日	第八届董事会第二十二次会议	1、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见	同意
<b>日期</b>	<b>会议届次</b>	<b>发表独立意见的事项</b>	<b>意见类型</b>
2022年3月29日	第八届董事会第十五次会议	1、关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2022年4月28日	第八届董事会第十六次会议	9、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用的专项说明和独立意见 10、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 11、关于公司2021年度无法表示意见审计报告的独立意见 12、关于2021年内部控制自我评价报告的独立意见 13、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 14、关于公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的独立意见 15、关于控股子公司暂时失去控制且暂不纳入合并报表范围的独立意见 16、关于注销行权期满未行权的股票期权的独立意见	同意
2022年8月24日	第八届董事会第十七次会议	7、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 8、关于关联方占用资金和对外担保情况的独立意见 9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 10、关于部分募投项目延期的独立意见 11、关于部分募投项目增加募投项目实施主体的独立意见 12、关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的独立意见	同意
2022年9月5日	第八届董事会第十八次会议	1、关于股东提请董事会召开2022年第一次临时股东大会的独立意见	同意
2022年9月	第八届董事会第	1、关于选举公司第八届董事会董事长的独	同意

21日	十九次会议	立意见	
2022年9月27日	第八届董事会第二十次会议	4、关于本次发行股份购买资产预案的决策程序 5、关于本次发行股份购买资产预案的独立意见 6、关于签订《关于西安天隆科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之股东协议》的独立意见	同意
2022年10月17日	第八届董事会第二十一次会议	1、关于聘任金红英女士为公司副总裁的独立意见	同意
2022年10月25日	第八届董事会第二十二次会议	3、关于拟变更会计师事务所的独立意见 4、关于会计估计变更的独立意见	同意
2022年11月11日	第八届董事会第二十三次会议	1、关于对控股子公司恢复控制并重新纳入合并报表范围的独立意见	同意
2022年12月2日	第八届董事会第二十五次会议	1、关于变更公司董事会秘书的独立意见	同意
2022年12月27日	第八届董事会第二十七次会议	3、关于公司2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的独立意见 4、关于前期会计差错更正的独立意见	同意

上述独立董事意见均披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、任职董事会专门委员会工作情况

2022年任职期间，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关要求，积极履行职责。在本人任职期间，作为审计委员会主任委员，积极召开审计委员会会议，对定期报告、利润分配、关联交易、对外担保等事项进行审议，切实地履行审计委员会的职责。作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议和表决，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为战略委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022年任职期间，作为公司第八届董事会独立董事，本人不定期通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司业务开展情况，详细听取公司管理层对于公司经营情况和重要事项的汇报，重点考察公司的生产经营、研发项目进展、市场分布、内控建设、财务真实性、投资并购项目整合等方面的问题；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好



独立董事监督和指导的职能。

## 五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

### 1、日常工作情况

2022 年任职期间，本人忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人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，运用专业知识，在董事会决策中独立、客观、审慎地发表了专业意见。监督和检查董事、高级管理人员履职情况，切实保护公司及中小投资者的利益。

### 2、持续关注公司信息披露工作

2022 年任职期间，本人积极督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

### 3、充分发挥工作中的独立性

2022 年任职期间，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论。在公司重大资产重组、对外担保、变更审计机构、控股股东及其他关联方资金占用、股权激励等事项上发表了独立意见，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

### 4、尽职做好年报披露工作

2022 年任职期间，本人在公司 2022 年年度报告的审计和编制过程中，认真听取了公司管理层对公司 2022 年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报；听取了财务总监对公司 2022 年度财务状况和经营情况的汇报；先后与审计机构会计师召开电话会议就年度审计过程中需重点关注问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的按时完成，切实保护了社会公众股股东的权益。

### 5、加强自身学习，不断提高履行职责的能力

2022 年任职期间，本人不断加强对新颁布的各项法规、制度的学习，与时俱进，同时积极参加各监管机构组织的相关培训，不断提高自身保护公司和投资者权益的意识，加强自身履职的能力。

## 六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

2022 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，未发生提议召开董事会、提议聘请或解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人 2022 年度履行职责情况的报告，2023 年任职期间本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。公司董事会、高级管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持，欢迎大家与本人沟通，本人的联系方式为：Cancun2004@sina.com。

上海科华生物工程股份有限公司

独立董事：陆德明

2023 年 3 月 23 日

# 上海科华生物工程股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

(夏雪)

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司 2022 年度内召开的全部董事会会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现就本人 2022 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席公司董事会、股东大会情况

本人亲自出席了 2022 年度召开的全部董事会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2022 年度，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席董事会及股东大会的情况						
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	出席股东大会次数
13	1	12	0	0	否	3

### 二、发表独立意见情况

2022 年任职期间，本人作为公司第八届董事会独立董事，关注公司发展和会议决议的执行情况，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，基于独立判断立场，对下列事项发表了事前认可意见、独立意见：

日期	会议届次	发表事前认可的事项	意见类型
----	------	-----------	------

2022年9月27日	第八届董事会第二十次会议	7、关于本次发行股份购买资产暨关联交易预案的事前认可意见 8、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的事前认可意见 9、关于签订《关于西安天隆科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之股东协议》的事前认可意见	同意
2022年10月25日	第八届董事会第二十二次会议	1、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见	同意
<b>日期</b>	<b>会议届次</b>	<b>发表独立意见的事项</b>	<b>意见类型</b>
2022年3月29日	第八届董事会第十五次会议	1、关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2022年4月28日	第八届董事会第十六次会议	17、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用的专项说明和独立意见 18、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 19、关于公司2021年度无法表示意见审计报告的独立意见 20、关于2021年内部控制自我评价报告的独立意见 21、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 22、关于公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的独立意见 23、关于控股子公司暂时失去控制且暂不纳入合并报表范围的独立意见 24、关于注销行权期满未行权的股票期权的独立意见	同意
2022年8月24日	第八届董事会第十七次会议	13、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 14、关于关联方占用资金和对外担保情况的独立意见 15、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 16、关于部分募投项目延期的独立意见 17、关于部分募投项目增加募投项目实施主体的独立意见 18、关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的独立意见	同意
2022年9月5日	第八届董事会第十八次会议	1、关于股东提请董事会召开2022年第一次临时股东大会的独立意见	同意
2022年9月	第八届董事会第	1、关于选举公司第八届董事会董事长的独	同意

21日	十九次会议	立意见	
2022年9月27日	第八届董事会第二十次会议	7、关于本次发行股份购买资产预案的决策程序 8、关于本次发行股份购买资产预案的独立意见 9、关于签订《关于西安天隆科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之股东协议》的独立意见	同意
2022年10月17日	第八届董事会第二十一次会议	1、关于聘任金红英女士为公司副总裁的独立意见	同意
2022年10月25日	第八届董事会第二十二次会议	5、关于拟变更会计师事务所的独立意见 6、关于会计估计变更的独立意见	同意
2022年11月11日	第八届董事会第二十三次会议	1、关于对控股子公司恢复控制并重新纳入合并报表范围的独立意见	同意
2022年12月2日	第八届董事会第二十五次会议	1、关于变更公司董事会秘书的独立意见	同意
2022年12月27日	第八届董事会第二十七次会议	5、关于公司2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的独立意见 6、关于前期会计差错更正的独立意见	同意

上述独立董事意见均披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、任职董事会专门委员会工作情况

2022年任职期间，本人作为公司第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关要求，积极履行职责。在本人任职期间，作为审计委员会委员，积极召开审计委员会会议，对定期报告、利润分配、关联交易、对外担保等事项进行审议，切实地履行审计委员会的职责。作为提名委员会委员，积极召开提名委员会会议，重点关注公司高级管理人员的任职资格，对高级管理人员聘任的审议程序进行监督，切实地履行提名委员会的职责。作为战略委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022年任职期间，作为公司第八届董事会独立董事，本人不定期通过电话、邮件、微信、现场交流等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司业务开展情况，详细听取公司管理层对于公司经营情况和重要事项的汇报，重点考察公司的生产经营、研发项目进展、市场分布、内控建设、财务真实性、投资并购项目整合等方面的问题；时刻关注外部环境及市

场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。

## 五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

### 1、日常工作情况

2022 年任职期间，本人忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人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，运用专业知识，在董事会决策中独立、客观、审慎地发表了专业意见。监督和检查董事、高级管理人员履职情况，切实保护公司及中小投资者的利益。

### 2、持续关注公司信息披露工作

2022 年任职期间，本人积极督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

### 3、充分发挥工作中的独立性

2022 年任职期间，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论。在公司重大资产重组、对外担保、变更审计机构、控股股东及其他关联方资金占用、股权激励等事项上发表了独立意见，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

### 4、尽职做好年报披露工作

2022 年任职期间，本人在公司 2022 年年度报告的审计和编制过程中，认真听取了公司管理层对公司 2022 年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报；听取了财务总监对公司 2022 年度财务状况和经营情况的汇报；先后与审计机构会计师召开电话会议就年度审计过程中需重点关注问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的按时完成，切实保护了社会公众股股东的权益。

### 5、加强自身学习，不断提高履行职责的能力

2022 年任职期间，本人不断加强对新颁布的各项法规、制度的学习，与时俱进，同时积极参加各监管机构组织的相关培训，不断提高自身保护公司和投资者

权益的意识，加强自身履职的能力。

## 六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

2022 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，未发生提议召开董事会、提议聘请或解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人 2022 年度履行职责情况的报告，2023 年任职期间本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。公司董事会、高级管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持，欢迎大家与本人沟通，本人的联系方式为：xiaxue@zhihepartners.com。

上海科华生物工程股份有限公司

独立董事：夏雪

2023 年 3 月 23 日

# 上海科华生物工程股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

(张屹山)

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司 2022 年度内召开的全部董事会会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现就本人 2022 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席公司董事会、股东大会情况

本人亲自出席了 2022 年度召开的全部董事会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2022 年度，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席董事会及股东大会的情况						
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	出席股东大会次数
13	0	13	0	0	否	1

### 二、发表独立意见情况

2022 年任职期间，本人作为公司第八届董事会独立董事，关注公司发展和会议决议的执行情况，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，基于独立判断立场，对下列事项发表了事前认可意见、独立意见：

日期	会议届次	发表事前认可的事项	意见类型
----	------	-----------	------



2022年9月27日	第八届董事会第二十次会议	10、关于本次发行股份购买资产暨关联交易预案的事前认可意见 11、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的事前认可意见 12、关于签订《关于西安天隆科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之股东协议》的事前认可意见	同意
2022年10月25日	第八届董事会第二十二次会议	1、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见	同意
<b>日期</b>	<b>会议届次</b>	<b>发表独立意见的事项</b>	<b>意见类型</b>
2022年3月29日	第八届董事会第十五次会议	1、关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2022年4月28日	第八届董事会第十六次会议	25、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用的专项说明和独立意见 26、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 27、关于公司2021年度无法表示意见审计报告的独立意见 28、关于2021年内部控制自我评价报告的独立意见 29、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 30、关于公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的独立意见 31、关于控股子公司暂时失去控制且暂不纳入合并报表范围的独立意见 32、关于注销行权期满未行权的股票期权的独立意见	同意
2022年8月24日	第八届董事会第十七次会议	19、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 20、关于关联方占用资金和对外担保情况的独立意见 21、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 22、关于部分募投项目延期的独立意见 23、关于部分募投项目增加募投项目实施主体的独立意见 24、关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的独立意见	同意
2022年9月5日	第八届董事会第十八次会议	1、关于股东提请董事会召开2022年第一次临时股东大会的独立意见	同意
2022年9月	第八届董事会第	1、关于选举公司第八届董事会董事长的独	同意

21日	十九次会议	立意见	
2022年9月27日	第八届董事会第二十次会议	10、关于本次发行股份购买资产预案的决策程序 11、关于本次发行股份购买资产预案的独立意见 12、关于签订《关于西安天隆科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之股东协议》的独立意见	同意
2022年10月17日	第八届董事会第二十一次会议	1、关于聘任金红英女士为公司副总裁的独立意见	同意
2022年10月25日	第八届董事会第二十二次会议	7、关于拟变更会计师事务所的独立意见 8、关于会计估计变更的独立意见	同意
2022年11月11日	第八届董事会第二十三次会议	1、关于对控股子公司恢复控制并重新纳入合并报表范围的独立意见	同意
2022年12月2日	第八届董事会第二十五次会议	1、关于变更公司董事会秘书的独立意见	同意
2022年12月27日	第八届董事会第二十七次会议	7、关于公司2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的独立意见 8、关于前期会计差错更正的独立意见	同意

上述独立董事意见均披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、任职董事会专门委员会工作情况

2022年任职期间，本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关要求，积极履行职责。在本人任职期间，作为提名委员会主任委员，积极召开提名委员会会议，重点关注公司高级管理人员的任职资格，对高级管理人员聘任的审议程序进行监督，切实地履行提名委员会的职责；作为战略委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022年任职期间，作为公司第八届董事会独立董事，本人不定期通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司业务开展情况，详细听取公司管理层对于公司经营情况和重要事项的汇报，重点考察公司的生产经营、研发项目进展、市场分布、内控建设、财务真实性、投资并购项目整合等方面的问题；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。

## 五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

### 1、日常工作情况

2022 年任职期间，本人忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人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，运用专业知识，在董事会决策中独立、客观、审慎地发表了专业意见。监督和检查董事、高级管理人员履职情况，切实保护公司及中小投资者的利益。

### 2、持续关注公司信息披露工作

2022 年任职期间，本人积极督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

### 3、充分发挥工作中的独立性

2022 年任职期间，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论。在公司重大资产重组、对外担保、变更审计机构、控股股东及其他关联方资金占用、股权激励等事项上发表了独立意见，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

### 4、尽职做好年报披露工作

2022 年任职期间，本人在公司 2022 年年度报告的审计和编制过程中，认真听取了公司管理层对公司 2022 年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报；听取了财务总监对公司 2022 年度财务状况和经营情况的汇报；先后与审计机构会计师召开电话会议就年度审计过程中需重点关注问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的按时完成，切实保护了社会公众股股东的权益。

### 5、加强自身学习，不断提高履行职责的能力

2022 年任职期间，本人不断加强对新颁布的各项法规、制度的学习，与时俱进，同时积极参加各监管机构组织的相关培训，不断提高自身保护公司和投资者权益的意识，加强自身履职的能力。

## 六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

2022 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，未发生提议召开董事会、提议聘请或解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人 2022 年度履行职责情况的报告，2023 年任职期间本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。公司董事会、高级管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持，欢迎大家与本人沟通，本人的联系方式为：yishan@jlu.edu.cn。

上海科华生物工程股份有限公司

独立董事：张屹山

2023 年 3 月 23 日