

# 广州达安基因股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

——吕德勇

各位股东及股东代表：

本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2022 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。

本人因公司第七届董事会任期届满离任，于 2022 年 5 月 27 日起不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2022 年 5 月 27 日完成了第八届董事会独立董事的选举。因此，本人 2022 年任职期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 27 日。现将 2022 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、2022 年度出席公司董事会会议次数及投票情况：

2022 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会会议，2 次股东大会。本人作为公司董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议均按规定亲自出席，未出现缺席或委托情形。

#### （一）出席会议次数：

1、报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
3	2	1	0	0	否

2、报告期内，本人列席股东大会的情况如下：

2022 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 2021 年度股东大会。

## （二）投票情况

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。同时本人还能运用自身的知识背景，就公司新会计准则实施、财务管理核算、风险控制等方面向公司财务及董事会提供专业的参考意见和建议，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。站在有利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情形。

## 二、2022 年的任职期限内发表独立意见的情况

（一）在 2022 年 3 月 31 日召开的公司第七届董事会第六次会议上，本人发表了相关独立意见：

1、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26 号）和《公司章程》的有关规定，作为广州达安基因股份有限公司（以下简称：“达安基因”、“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司与关联方的资金往来和公司的对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、独立判断的立场，发表以下独立意见：

（1）截止报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

（2）公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供差额补足的议案》。

报告期内，公司控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限公司（以下简称“安易达”）拟与银行开展融资业务，融资额度不超过人民币 2,000.00 万元，

公司控股子公司达安金控控股集团有限公司（以下简称“达安金控”）拟为安易达提供差额补足不超过人民币 2,000.00 万元，差额补足期限为自委托担保合同生效之日起至全部义务履行期限届满之日后 1 年止。本次担保事项是为了满足安易达的业务需要，有利于其长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

（3）公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过《关于控股子公司为其全资子公司融资业务提供流动性支持的议案》。

报告期内，公司控股子公司达安金控控股集团有限公司（以下简称“达安金控”）之全资子公司安鑫达商业保理有限公司（以下简称“安鑫达”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开展融资业务，融资额度不超过人民币 1,500.00 万元。达安金控拟为此次融资业务提供流动性支持，金额不超过人民币 1,500.00 万元，流动性支持为自流动借款合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日后 1 年止。本次担保事项的目的在于帮助安鑫达拓宽融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，满足经营资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

（4）公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过《关于控股子公司为其子公司开展收益权产品挂牌转让业务提供流动性支持的议案》。

报告期内，公司控股子公司达安金控控股集团有限公司（以下简称“达安金控”）之全资子公司达安融资租赁（广州）有限公司（以下简称“达安租赁”）拟与广东金融资产交易中心有限公司开展收益权产品挂牌转让业务，融资额度不超过人民币 2,500.00 万元。达安金控拟为此次融资业务提供流动性支持，额度不超过人民币 2,500.00 万元，流动性支持期限为自流动性支持承诺函生效之日起至融资合同项下全部债务履行期限届满之日后 1 年止。本次担保事项的目的在于帮助达安租赁拓宽融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，满足经营资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

（5）公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过《关于公司关联方为公司控股子公司融资业务提供担保暨关联交易的预案》。报告期内，公司控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限公司（以下简称“安易达”）拟与银行开

展融资业务，融资额度不超过人民币 2,000.00 万元，公司关联公司广州市融资再担保有限公司（以下简称“市融资担保”）为此笔融资业务提供不超过人民币 2,000.00 万元的保证担保。担保期限为自委托担保合同生效之日起至全部义务履行期限届满之日后 1 年止。公司关联方市融资担保为公司控股子公司安易达融资业务提供担保暨关联交易事项是为了满足安易达的业务需要，有利于其长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

（6）公司第七届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供流动性支持的议案》。报告期内，公司控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限公司（以下简称“安易达小贷”）拟与广东省粤普小额再贷款股份有限公司（以下简称“粤普再贷”）开展融资业务，借款金额不超过人民币 3,000.00 万元。公司控股子公司达安金控控股集团有限公司（以下简称“达安金控”）拟为此次融资业务提供流动性支持，金额不超过人民币 3,000.00 万元，该笔流动性支持期限为自流动性支持函生效之日起至全部债务履行期限届满之日后 1 年止。本次担保事项的目的在于帮助安易达拓宽融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，满足经营资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

## 2、独立董事关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于每个人独立判断的立场，对公司第七届董事会第六次会议审议的《2021 年度利润分配预案》发表独立意见如下：

经审核，上述利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合有关法律、法规和公司章程的规定，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2021-2023〉股东回报规划》相关规定，不存在损害投资者利益的情况，同意该利润分配预案。

## 3、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，我

们作为公司的独立董事，基于每个人独立判断的立场，发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，按照聘约所规定的责任与义务为公司提供良好的审计服务，保证了公司各项工作的顺利开展。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

#### 4、独立董事关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，现对公司关于 2021 年度内部控制评价报告发表如下意见：

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

#### 5、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等核查，现就公司 2022 年度拟发生的日常关联交易预计事项发表如下意见：

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第七届董事会第六次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

#### 6、独立董事关于购买董监高责任险的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，作为广州达安基因股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，现就公司关于购买董监高责任险发表以下独立意见：

为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。本事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，因此我们同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险事项。

#### 7、独立董事关于变更经营范围并修改《公司章程》的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，现就公司关于变更公司经营范围并修改《公司章程》事项发表以下独立意见：

经核查，本次增加并更新公司经营范围是根据公司战略发展和经营业务发展实际需要，符合公司实际经营情况和未来发展规划。不存在利用变更公司经营范围影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此我们同意变更公司经营范围且修改《公司章程》，并将该议案提交公司股东大会审议。

#### 8、独立董事关于 2022 年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，作为广州达安基因股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，现就公司关于 2022 年度使用闲

置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品发表以下独立意见：

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款及保本型理财产品有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司购买银行结构性存款及保本型理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务正常开展。因此我们同意公司及控股子公司2022年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品。

#### 9、独立董事关于会计政策变更的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现对公司本次会计政策变更发表如下意见：

公司本次会计政策变更是依据财政部会计司发布的相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。变更后会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策变更。

(二)在2022年5月6日召开的公司第七届董事会2022年第二次临时会议上，本人发表了关于公司董事会换届选举的独立意见：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，基于每个人独立判断的立场，就公司董事会换届选举事项发表如下意见：

1、公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

2、经审阅第八届董事会董事候选人的个人简历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、同意董事会提名韦典含女士、薛哲强先生、龙潜先生、黄珞女士、周新宇先生、张斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名吕德勇先生、陈凌先生、苏文荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

4、同意将上述人选提交公司股东大会投票表决。

(三) 2022年5月24日，本人发表了关于股东方提出《关于增加达安基因第八届董事会独立董事候选人的临时提案》的独立意见：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，基于每个人独立判断的立场，就股东方提出《关于增加达安基因第八届董事会独立董事候选人的临时提案》事项发表如下意见：

1、《上市公司独立董事规则》第十二条规定：“上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。”对该条规定，单独或者合并持有上市公司已发行百分之一以上的股东，本人认为应该理解为，是仅仅授予中小股东提名独立董事的权利体现，“以上”如果无限扩大至全部股东，包括已提名非独立董事候选人的大股东，显然不利于独立董事维护中小股东权益并发表独立意见，对中小股东也显失公平。因此，已提名非独立董事候选人的大股东在经董事会已经提名独立董事议案之外，再另行临时增加独立董事候选人提名的做法是否损害中小股东权益，本人存有疑问。另外，由中国银保监会颁布的《银行保险机构公司治理准则》第三十五条规定“单独或者合计持有银行保险机构有表决权股份总数百分之一以上股东、董事会提名委员会、监事会可以提出独立董事候选人。已经提名非独立董事的股东及其关联方不得再提名独立董事。”，该规定充分体现了对中小股东在独立董事提名权益上的保护，可借鉴。

2、本案已提名董事会成员九名，三名非独立董事候选人已属大股东提名，如果另行提名独立董事候选人提案全部通过，新一届董事会成员中，大股东提名比例将占三分之二，这样的董事会成员结构，对完善公司治理结构是否有益，对全体股东尤其是对中小股东合法权益是否会造成损害，本人存有疑虑和担心。

对于临时提案是否存在法律漏洞，是否需要立法解释，具体意见已向深圳证



券交易所汇报。基于以上原因，本人对该临时提案，发表保留意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，主动了解公司的经营管理情况和财务状况；并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行等情况的汇报，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，及时了解可能产生的经营风险。在董事会上发表意见行使职权，发挥独立董事的职责，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。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。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

#### 1、对公司信息披露情况的监督、调查。

2022年内，本人认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

#### 2、对治理结构和经营管理的监督、调查。

2022年内，本人保持与管理层的及时沟通，同时对公司生产经营状况等进行调查，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、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等相关事项，并调阅有关资料，进行实地考察，实时了解公司动态。关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责。在此基础上，对公司定期报告、关联交易等事项发表了专项说明、事前认可意见和独立意见。除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极

有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。

## 五、任职公司董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，认真履行独立董事职责。在 2021 年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促年报审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况；就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，在此基础上利用自身的财务专业知识，对审计机构的年报审计工作进行评价，建议续聘，独立、客观、审慎地行使表决权，形成决议提交董事会。并能根据公司发展的具体情况，本着有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩等工作原则，结合自己的专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更具科学性和客观性。

## 六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事：\_\_\_\_\_

吕德勇

2023 年 3 月 29 日