

独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2022 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。

公司第四届董事会于 2022 年 1 月 22 日任期届满，公司于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事会。担任公司第四届董事会非独立董事的郭雷先生和担任第四届董事会独立董事的李婉宜女士、彭刚先生于公司第五届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，不再公司担任其他职务。傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生当选为公司第五届董事会独立董事，与唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、胥胜国先生、李波先生等六位非独立董事共同组成公司第五届董事会。2022 年 10 月 24 日，董事会收到李波先生辞去董事职务的辞职报告。2022 年 11 月 9 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，补选尹珊女士为公司第五届董事会非独立董事。

现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	实际出席董事会次数	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

梁开成	6	6	0	0	否	3
-----	---	---	---	---	---	---

2022年，公司共召开6次董事会，本人实际出席董事会会议6次，均为亲自出席表决，公司召开4次股东大会，本人出席股东大会3次。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效，故对2022年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

1、2022年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司独立董事规则》及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《迈克生物股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，对公司董事会提交的相关资料进行了审查，并发表事前认可意见如下：

会议届次	召开日期	事前认可意见
第五届董事会第三次会议	2022年4月19日	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于预计2022年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

2、2022年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会发表独立意见如下：

会议届次	召开日期	独立意见
第五届董事会第一次会议	2022年1月17日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
第五届董事会第二次会议	2022年3月2日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
第五届董事会第三次会议	2022年4月19日	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司

会议		2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于确认 2021 年度董监高薪酬并审议 2022 年董监高薪酬与考核方案的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》的独立意见
第五届董事会第五次会议	2022 年 7 月 15 日	《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2022 年半年度关联交易事项》《关于 2022 年半年度对外担保情况》《关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的独立意见
第五届董事会第六次会议	2022 年 10 月 24 日	《关于补选董事的议案》《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》的独立意见

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为提名委员会主任委员，以及审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人亲自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。具体工作情况如下：

1、审计委员会

届次	会议时间	审议内容
第五届董事会审计委员会第一次会议	2022 年 4 月 19 日	1、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 3、《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

		<p>4、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>5、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》</p> <p>6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》</p> <p>7.01 关于预计 2022 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案</p> <p>7.02 关于预计 2022 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案</p>
第五届董事会审议委员会第二次会议	2022 年 4 月 27 日	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第五届董事会审议委员会第三次会议	2022 年 7 月 15 日	<p>1、《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>
第五届董事会审议委员会第四次会议	2022 年 10 月 24 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

2、提名委员会

届次	会议时间	审议内容
第四届董事会提名委员会第三次会议	2022 年 1 月 17 日	《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
第五届董事会提名委员会第一次会议	2022 年 10 月 24 日	《关于补选董事的议案》

3、薪酬与考核委员会

届次	会议时间	审议内容
----	------	------

第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2022年4月19日	1、《关于确认2021年度董监高薪酬并审议2022年董监高薪酬与考核方案的议案》 2、《关于调整独立董事津贴的议案》
---------------------	------------	---

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2022年度，本人多次到公司进行实地考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控制情况、募集资金投资建设情况、董事会决议执行情况；并通过电话和邮件，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，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，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议和意见。

五、在保护投资者权益方面所作的其他工作

（一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正的行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

六、培训与学习情况

为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法律、制度，加深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东权益等相关法规的认识和理解。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想

意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会情况；
- （二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

独立董事：_____

（梁开成）

二〇二三年四月二十四日