

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求。在 2022 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，主动了解公司经营运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

截止报告期末，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，分别为万遂人先生、俞红海先生、骆竞女士。

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

万遂人，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT 电子研究所访问科学家、2013 年-2017 年教育部高等学校 BME 教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、南京华脉科技股份有限公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事、基蛋生物独立董事等职务。

俞红海，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，南京大学教授、博士生导师，工程管理学院院长，兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究 50 人论坛成员、苏宁环球股份有限公司独立董事、南京银行股份有限公司董事、本公司独立董事。

陈骏（已离任），男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，会计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京审计大学审计与会

计学院副院长、会计学院副院长、政府审计学院执行院长、研究生院（学科建设办公室）院长（主任），2022 年 7 月起任南京审计大学副校长。2022 年 9 月，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，陈骏先生辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员职务，辞任后，陈骏先生将不在本公司及控股子公司担任任何职务。

骆竞，女，1961 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师资深会员。曾任天衡会计师事务所管理合伙人。现任南方中金环境股份有限公司独立董事、基蛋生物独立董事。

## （二）不存在影响独立性的情况说明

1、我们本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，我们本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；

2、我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

综上所述，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

### （一）公司独立董事出席会议情况

2022 年度公司共计召开了 8 次董事会、3 次股东大会。我们出席会议情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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参加会议	出席股东大会的次数
万遂人	8	8	8	0	0	否	3
俞红海	8	8	8	0	0	否	3
陈骏	7	7	7	0	0	否	3
骆竞	1	1	1	0	0	否	0

此外，报告期内，公司共召开了 8 次专门委员会，其中包括 3 次审计委员会，2 次提名、薪酬与考核委员会、3 次战略委员会。我们秉承勤勉尽责的工作原则，积极参与了报告期内所有的专门委员会会议。作为独立董事，我们充分利用自身的专业知识，为董事会的科学决策提供意见和决策参考。我们对报告期内历次董事会及董事会专门委员会的所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况出现。

## **（二）公司配合独立董事工作情况**

公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，充分保证了我们的知情权，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。公司为独立董事更好的履职提供了必要的条件和支持。

## **三、年度履职重点关注事项**

### **（一）关联交易情况**

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求，对公司 2022 年度发生、依据相关规定已予以披露的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为公司报告期内的关联交易的内容、决策、表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务发展；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### **（二）对外担保及资金占用情况**

报告期内，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真的核查。报告期内，公司不存在对外担保的情况，亦不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

### **（三）董事选举、高级管理人员聘任及薪酬情况**

公司提名、薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会提名、薪酬与考核委员

会实施细则》开展工作。报告期内，公司董事会审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，我们经审议相关议案，对提名人的任职资格、提名、审议和表决程序发表了独立意见。我们根据 2022 年公司生产经营情况及工作安排，对公司董事和高管的履职情况及薪酬情况进行了核查，认为 2022 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合有关薪酬政策及考核标准，未有违反薪酬管理制度的情况发生。

#### （四）聘任或者更换会计师事务所情况

2022 年 4 月 27 日，第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2022 年年审会计师事务所的议案》，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施了 2021 年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 362,252,512 股为基数，每股派发现金红利 0.34 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 123,165,854.08 元，转增 144,901,005 股。该分配方案已实施完毕。

#### （六）公司及控股股东承诺履行情况

公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及控股股东违反承诺情况。

#### （七）信息披露执行情况

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定开展信息披露工作。作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告披露的信息进行有效的监督与核查，促进公司合规运作。报告期内，公司在上海证券交易所网站及制定媒体共披露了 71 个临时公告及 4 个定期报告，均做到了信息真实、准确、完整，未出现信息披露违规和被监管机构和交易所采取监管措施和纪律处罚情况，维护了公司及广大

投资者的合法权益。

#### （八）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，结合公司自身经营特点，不断完善内部控制制度，并严格按照相关制度体系执行。我们持续关注公司内部控制制度的执行情况，确保公司各项内部控制充分、有效，并且符合公司实际情况。报告期内，公司内部控制良好，未发现存在内部控制制度体系及执行方面存在重大缺陷。

#### （九）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会均能够按照各自的议事规则及公司的实际情况，认真负责、勤勉诚信地履行自己的职责，为公司发展起到了积极作用。

### 四、总体评价和展望

2022 年，作为公司独立董事，我们在公司管理层的支持与配合下，本着客观、公正、独立的原则，严格按照国家法律法规及公司的相关规定，切实履行独立董事的职责，以认真的态度出席了公司董事会、董事会各专门委员会和股东大会，审慎的发表意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的职能和作用，维护了公司的整体利益和广大股东的合法权益。

2023 年，我们将继续秉持对全体股东负责的原则，遵守相关法律法规和规章制度，切实有效履行独立董事职责，持续学习相关法律法规，深入了解公司生产经营和运作情况，继续为公司发展建言献策，进一步推动公司的规范运作和持续、健康发展。

最后，对公司管理层及相关工作人员在 2022 年度工作中给予我们的协助和配合表示感谢。

（以上为独立董事 2022 年度述职报告，以下无正文）

（本页无正文，为基蛋生物科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告之签署页）

述职人：

\_\_\_\_\_  
万遂人

\_\_\_\_\_  
俞红海

\_\_\_\_\_  
陈 骏（已离任）

\_\_\_\_\_  
骆 竞

二〇二三年四月二十六日