

北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范保群）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人范保群作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出席了董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

具体参会情况如下：

董事会会议出席情况				
姓名	应出席会议次数	实际出席会议次数	出席会议方式	备注
范保群	7	7	本人出席	-

股东大会会议列席情况		
姓名	实际出席会议次数	备注
范保群	0	因公务出差原因未列席

二、发表独立意见情况

2023年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后，对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的会议名称	发表独立意见的事项	意见类型
1	2023年4月19日	第三届董事会第八次会议	《2022年度利润分配方案》	同意
			《2022年度募集资金存放和使用情况的自查报告》	同意
			《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	同意
			《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	同意
			《关于聘任张宾先生为公司副总经理的议案》	同意
2	2023年8月23日	第三届董事会第十次会议	《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意

3	2023年10月19日	第三届董事会第十一次会议	《关于公司<2022年股权激励计划预留授予的激励对象名单>的议案》	同意
---	-------------	--------------	-----------------------------------	----

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、报告期内，公司共召开2次董事会审计委员会，本人亲自出席。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	发讨论内容	意见类型
1	2023年4月19日	第三届董事会审计委员会第二次会议	审核与评估了公司2022年财务状况，并对2022年度财务报告进行讨论与审核	同意
			审核公司《2023年的经营指标及预算》	同意
			根据《北交所上市规则（试行）》等法律法规，结合《公司章程》，对公司《内部控制制度》实施与落实情况进行讨论	同意
			对《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》进行了认真审核并发表意见	同意
2	2023年10月27日	第三届董事会审计委员会第三次会议	讨论并审核通过公司《2023年第三季度报告》	同意

2、报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人亲自出席。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项	意见类型
1	2023年11月9日	2023年第一次独立董事专门会议	《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》	同意
2	2023年12月15日	2023年第二次独立董事专门会议	《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	同意
			《关于提名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	同意
			《关于提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	回避

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

1、报告期内，与其他独立董事就定期报告相关事项审慎核查内部审计机构所提供的相关报告，结合公司的生产经营现状以及未来发展规划，对公司内部审计机构提出要求并给予专业建议，指导内部审计机构在日常工作中更好地发挥监督职责。

2、报告期内，公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，认为续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。并与其他独立董事在年度审计工作中积极与会计师事务所工作人员沟通审计计划，工作进展、发现的问题等，并从专业角度提出相关建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极认真的审议董事会每一项议案，查阅相关资料，客观的发表意见，并结合自身的专业技能，从专业角度对公司生产经营以及重大决策事项给予建议，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护中小股东的利益。

2、本人密切关注公司的信息披露工作，对公司信息披露工作的真实性、准确性、及时性和完整性进行监督，保障公司股东，尤其是中小投资者的知情权。

六、参加北京证券交易所业务培训情况

2023年8月4日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》颁布后，本人认真学习独董新规，并全面自查。本人于2023年8月参加了中国上市公司协会举办的“北京证券交易所上市公司独立董事制度改革专项培训”，学习了本次改革的内容以及履职要点，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益等相关法规的认识和理解，提高了保护广大投资者利益的思想意识。本人于2023年10月参加了中国上市公司协会举办的“上市公司独立董事制度的发展、改革与独立董事的履职”培训，更加明确了独立董事制度改革的必要性以及独立董事在生产经营过程中的重要性。

七、现场检查情况

2023年度，本人积极出席公司董事会并进行现场考察，在日常生产经营过程中，还通过电话、电子邮箱、微信等途径与公司的董事、

监事、高级管理人员保持密切联系与沟通，及时了解公司的日常经营以及董事会、股东大会决议的执行情况。多次现场以及线上听取管理层关于经营活动以及重大事项的汇报工作，并在战略层面给予公司重要意见、建议，充分运用专业知识为公司发展助力，有效促进与保障了决策的科学性与可行性，维护了广大投资者的利益。

八、其他事项

2023 年度本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构和外部咨询机构的情况。

2024 年度，本人将在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，利用自己的专业知识和经验为公司董事会的决策提供更多科学合理的决策建议，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

北京三元基因药业股份有限公司

独立董事：范保群

2024 年 4 月 15 日