

**青岛蔚蓝生物股份有限公司**  
**2023 年度独立董事述职报告**  
**（洪晓明-已离任）**

本人作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日任期届满期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及公司《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各种股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下：

**一、独立董事的基本情况**

洪晓明：女，1963 年出生，中国国籍，2010 年毕业于对外经济贸易大学商学院高级工商管理专业，硕士研究生学历，中级会计师职称，具备注册会计师职业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部及家电工艺装备研究所财务部长、集团成本中心总经理、资产管理委员会主任、青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁及财务负责人、海联金汇科技股份有限公司副总裁及财务总监、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。现任海联金汇科技股份有限公司董事兼顾问、青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事、德仕能源科技集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，任职期间本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响作为公司独立董事的独立性的情况。

**二、2023 年度履职概况**

### **（一）出席会议情况**

2023 年任职期间，本人共出席 3 次董事会会议（其中现场会议 1 次、通讯会议 2 次）和 1 次股东大会，在深入了解情况的基础上，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情形。

### **（二）参与董事会专门委员会情况**

公司第四届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会，本人为审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战略委员会委员。2023 年度公司第四届董事会专门委员会召开会议 4 次，其中 2 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。各专门委员会运转顺畅，本人认真审议相关议案，相关议案均顺利通过专门委员会审议。

### **（三）发表独立意见的情况**

1、2023 年 1 月 17 日，在召开的公司第四届董事会第二十次次会议上，对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用闲置募集资金进行现金管理、预计公司 2023 年度日常关联交易等事项发表独立意见。

2、2023 年 4 月 26 日，在召开的公司第四届董事会第二十二次会议上，对公司 2022 年度利润分配方案、公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案、关于申请银行授信额度及提供担保、关于续聘公司 2023 年度审计机构、公司 2022 年内部控制评价报告、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司董事会换届选举、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权、关于部分首次公开发行募投项目延期、关于会计政策变更、关于会计估计变更等事项发表独立意见。

本人就上述事项均发表了明确同意的独立意见，无提出异议的情形。

### **（四）与内部审计机构及审计师沟通情况**

本人与公司内部审计部门及会计师事务所针对内部审计工作的进展、成果、审计计划及发现的问题进行了深入沟通，及时了解了内部审计工作动态及成效，提供了专业指导意见。在公司 2022 年年报编制期间，就公司的年审工作计划、时间安排等与会计师事务所进行了沟通，听取了经理层关于公司年度经营情况、业务发展情况、预算完成情况等汇报，相关负责人就本人提出的问题逐一进行解答；

在会计师出具意见及召开董事会审议年度报告前，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效的探讨和交流，确保本人对公司年度报告发表独立、客观的意见。

#### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

本人注重与公司中小股东的沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议并向公司反馈，切实保护中小股东合法权益。

#### **（六）在公司现场工作和公司配合情况**

2023 年任职期间，作为公司独立董事，任期内本人积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，现场听取公司管理层的相关汇报。同时，本人也积极关注公司治理、财务状况、信息披露事务管理，以及媒体等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时与公司沟通相关内容。

本人在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以落实和反馈，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

2023 年任职期间，公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行了相关程序，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司发生的关联交易，均已履行了相关审批程序。

#### **（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

2023 年任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

#### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

2023 年任职期间，公司未发生被收购的情况。

#### **（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况**

2023 年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2023 年第一季度报告》，均公允反应了公司相关时点的财务状况和经营成果，所披露的定期报告及其摘要信息真实、准确、完整，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（五）聘用、解聘会计师事务所的情况**

2023 年任职期间，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2023 年度财务审计机构，该议案已经董事会审议通过并需股东大会批准。本人认为，致同所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘致同所有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2023 年任职期间未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；也未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2023 年任职期间，未有聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形发生。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况**

2023 年任职期间，结合公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，公司决定对研发支出资本化时点的会计估计进行变更。公司本次对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更加符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害公司及股东利益的行为。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，本人同意将《关于会计估计变更的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况**

2023 年 4 月 26 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名陈刚先生、贾德强先生、乔丕远先生作为

第五届董事会的非独立董事候选人，同意提名林英庭先生、王京先生作为第五届董事会的独立董事候选人。

针对上述事项，本人发表了明确的同意意见。

**（九）关于董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况**

经过董事会薪酬与考核委员会的审核，结合公司 2022 年度业绩情况，我认为公司 2022 年向董事及高级管理人员发放的薪酬及 2023 年度薪酬方案能够充分反映上述人员的勤勉尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况。

公司注销部分已授予尚未行权的 2021 年股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年股票股权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司已就本次注销股票期权事项履行了相应的决策程序，且董事会在审议本次注销股票期权事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

除上述事项外，2023 年任职期间，公司未发生其他需要重点关注事项。

#### **四、总体评价和建议**

2023 年 5 月 17 日，公司第四届董事会独立董事任期届满。任职期间，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。任期届满后，本人不再担任公司任何职务。感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合和支持。

特此报告。

独立董事：洪晓明

2024 年 4 月 25 日