

北京三元基因药业股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

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。

陈汉文先生、范保群先生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，能够严格按照《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、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，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。现将独立董事在 2022 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 6 次董事会，2 次股东大会。独立董事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
陈汉文	6	6	本人出席	-
范保群	6	6	本人出席	-

股东大会会议列席情况				
姓名	应列席会议次数	实际列席会议次数	未列席会议次数	备注
陈汉文	2	0	2	因疫情以及公务出差原因，未列席
范保群	2	0	2	

二、发表独立意见情况

2022 年，独立董事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	2022 年 4 月 13 日	第三届董事会第二次会议	《2021 年度利润分配方案》	同意
			《2021 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
2	2022 年 8 月 24 日	第三届董事会第四次会议	《2022 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	2022 年 10 月 26 日	第三届董事会第五次会议	《关于公司<2022 年股权激励计划(草案)>的议案》	同意

			《关于本次股权激励计划设定指标的 科学性和合理性》	同意
4	2022 年 11 月 18 日	第三届董事会 第七次会议	《关于向激励对象首次授予股票期权的 议案》	同意

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、2022 年度，独立董事对董事会每一项议案内容都进行了认真询问，了解相关情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见，用实际行动来维护公司全体投资者的合法权益。

2、会议之外，独立董事重视关注公司的日常经营管理情况，对于公司重要事项，如集资金的使用、股权激励事项，以及其他涉及投资者权益的事项，积极通过通讯和现场等灵活的沟通方式，深入了解公司董事、监事、高级管理人员履职情况、董事会决议执行情况、业务发展情况等，及时获取做出决策所需的相关信息和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的合理性和科学性。

3、公开征集表决权。独立董事陈汉文、范保群作为征集人，就公司拟于 2022 年 11 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》向公司全体股东征集表决权，更好地保护了中小投资者的权益。

四、参加北京证券交易所业务培训情况

2022 年度，独立董事积极参加相关培训、认真学习中国证监会、

北京证券交易所发布的相关法律、法规以及规范性文件。例如：2022年8月参加了中国上市公司协会举办的“北交所上市公司防范内幕交易专题培训”，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。

五、现场检查情况

2022年度，独立董事积极出席公司董事会，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，以便随时了解公司的发展战略、经营状况以及风险、管理层履职情况、内部控制制度的执行情况以及对信息披露情况进行监督和核查。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。

六、其他事项

2022年度，独立董事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；无现场检查的情况。

未来，独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，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：陈汉文、范保群

2023 年 4 月 21 日