

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事述职报告（万勇）

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。

本人万勇，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积极支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2023年度本人履行职责情况报告如下：

一、会议出席情况

2023年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董事专门会议，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2023年度本人履职情况如下：

(一) 出席董事会和股东大会的情况

本人出席了 2023 年召开的全部董事会和股东大会，在召开董事会会议前，对提交的议案内容进行认真审议，根据自身的专业知识和工作经验对提交审议的议案进行判断，保护公司和全体股东的权益。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，均投同意票，没有反对、弃权的情形。本年度本人出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	出席独立董事专门会议次数	出席独立董事专门会议方式	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
万勇	2	通讯 现场	7	通讯 现场	4	通讯 现场

(二) 参加独立董事专门会议的情况

本年度共召开两次独立董事专门会议，本人均出席了会议，并在独立董事专门会议上认真审议了相关议案，确保相关议案符合公司及中小股东的权益。本人认为，2023 年度独立董事专门会议的召集和召开符合规定，各项议案内容真实、准确、完整，不存在要求对议案内容进行补充或是对议案内容提出异议的情形。报告期内，本人对独立董事专门会议审议的各项议案均投出同意票，并同意将这些议案提交董事会审议。本年度本人参加独立董事专门会议并参与表决情况如下：

序号	独立董事专门会议届次	审议事项	独立董事表决情况
1	第四届董事会第一次独立董事专门会议	《关于聘任陈伯阳先生为公司总经理的议案》 《关于聘任刘晓亮先生为公司副总经理的议案》 《关于聘任杨玉松先生为公司财务总监的议案》 《关于聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书的议案》	同意
2	第四届董事会第二次独立董事专门会议	《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》	同意

（三）参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，作为审计委员会成员，本人对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；持续指导内部审计工作，督促内部审计计划的实施；查阅并了解了公司的财务信息及经营情况，监督保障各项内控制度有效实施。

报告期内，公司尚无需经审计委员会会议审议的事项，因此不存在召开审计委员会会议的情形。

（四）现场工作的情况

独立董事姓名	现场工作天数
万勇	3

本人作为独立董事，重视与公司管理层的沟通，关注生产经营现状和管理中遇到的问题，利用现场办公和各类现场会议的机会，在公

司现场考察、调研，平时用电话、邮件等方式保持与公司管理层的沟通，并根据经营状况和管理中遇到的问题，提供专业意见和建议。在履职期间，公司管理团队能够及时与本人保持沟通，帮助本人了解公司生产经营动态，获取作出独立判断的必要信息，为本人履行责任和义务创造良好的条件。

二、 发表独立意见的情况

本年度，本人作为独立董事发表独立意见情况如下：

序号	董事会届次	审议事项	意见类型
1	第三届董事会第二十一次会议	《关于对全资子公司万全力华计提资产减值准备的议案》 《关于对全资子公司江西禾益计提商誉减值准备的议案》	同意
2	第三届董事会第二十二次会议	《关于公司董事 2023 年薪酬（津贴）计划的议案》 《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬计划的议案》 《2022 年年度利润分配方案》 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	同意
3	第三届董事会第二十四次会议	《2023 年半年度利润分配方案》 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意

三、 保护投资者权益方面所作的工作

在任职过程中，本人根据相关法律法规及规范性文件，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，按要求参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，通过独立董事专门会议对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的审核意见，关注外部环境对公司造成的影响。对公司关联交易等事项认真监督，并对报告期内公司经营现状，结合自身的专业知识和工作经验，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

四、其他工作情况

1、在 2023 年度任期内，本人不存在提议召开董事会和股东大会的情形；

2、在 2023 年度任期内，本人不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在 2023 年度任期内，本人不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；

4、在 2023 年度任期内，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况；

5、在 2023 年度任期内，本人参与了北交所各项对董监高的合规培训及独立董事制度改革专项培训，对独立董事新规有较为全面的了解。

2023 年度，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。

作为独立董事，本人将在 2024 年将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项提出合理的意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

特此公告。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事：万勇

2024 年 4 月 25 日