

# 深圳微芯生物科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

深圳微芯生物科技股份有限公司股东以及股东代表：

2022 年，作为深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，审慎、勤勉地履行独立董事的义务，切实地维护公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、公司独立董事的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有独立董事 3 名。报告期内，独立董事未发生变动。

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

**朱迅**，男，1958 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，白求恩医科大学（现吉林大学白求恩医学部）医学博士，现任公司独立董事，任期自 2018 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 17 日。详细履历如下：朱迅先生 1989 年 5 月至 2000 年 5 月历任白求恩医科大学（现吉林大学白求恩医学部）讲师、教授、院长、副校长；2000 年 5 月至今任吉林大学白求恩医学部教授，同时于 2000 年 12 月至 2003 年 12 月兼任长春市人民政府副秘书长，2003 年 8 月至 2007 年 7 月兼任长春市人民政府市长特别助理。现任本公司独立董事。

**宋瑞霖**，男，1962 年 12 月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，中国药科大学博士，现任公司独立董事，任期自 2018 年 6 月 26 日至 2024 年 3 月 17 日。详细履历如下：宋瑞霖先生 1985 年至 2007 年历任国务院法制局工作人员、副处长，法制办公室教科文卫司处长、副司长；2007 年至 2009 年任中国药学会医药政策研究中心执行主任；2009 年至 2019 年任中国医药创新促进会执行会长；

2019 年至今任中国医药创新促进会会长。现任本公司独立董事。

黎翔燕，女，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学经济学专业本科学历，中国注册会计师协会执业会员，现任公司独立董事，任期自 2018 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 17 日。详细履历如下：黎翔燕女士 2001 年 7 月至 2001 年 10 月任深圳中天勤会计师事务所有限公司审计员；2001 年 11 月至 2012 年 8 月历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计员、项目经理、部门副经理、授薪合伙人；2012 年 9 月至 2015 年 10 月任深圳市康达尔（集团）股份有限公司财务经理；2015 年 11 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019 年 11 月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。现任本公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的说明

经自查，作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在任何影响我们担任公司独立董事独立性的事项或情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加会议情况

2022 年，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出建设性意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

#### 1.出席董事会会议情况

姓名	本年度应参加董事会会议次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议
朱迅	12	12	12	0	0	否
黎翔燕	12	12	12	0	0	否
宋瑞霖	12	12	12	0	0	否

#### 2.出席股东大会会议的情况

姓名	本年度应参加股东大会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
----	----------------	--------	--------	------



朱迅	3	3	0	0
黎翔燕	3	3	0	0
宋瑞霖	3	0	0	0

2022年，公司共召开3次股东大会，除独立董事宋瑞霖因工作原因无法参会外，其余两位独立董事每次均列席股东大会。公司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的审批程序。

### 3.出席董事会专门委员会会议情况

2022年，根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会组织召开了4次会议、薪酬和考核委员会组织召开了1次会议、战略委员会组织召开了1次会议、提名委员会组织召开了1次会议。独立董事对公司2022年度的董事会议案及其他董事会专门委员会的议案事项均无异议。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

出席专门委员会会议的情况如下：

专门委员会名称	本年度召开会议次数	亲自出席会议次数	每次出席会议人数	参加会议人员名单
审计委员会	4	4	3	黎翔燕、朱迅、黎建勋
薪酬与考核委员会	1	1	3	XIANPING LU、黎翔燕、宋瑞霖
战略委员会	1	1	3	XIANPING LU、朱迅、杨晗鹏
提名委员会	1	1	3	XIANPING LU、朱迅、宋瑞霖

### (三) 现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，我们时刻关注公司的相关动态，充分利用董事会现场会及股东大会的机会对公司进行了现场考察。在日常的工作中，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务状况和董事会决议执行情况，并提出规范性的独立意见和建议。

在履职过程中，公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员高度重

视与我们的沟通交流，及时向我们传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了公司独立董事的知情权，使得公司独立董事能及时了解公司的动态。为我们的独立工作提供了便利的条件。

### 三、独立事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

根据相关规定，我们对公司 2022 年度的关联交易情况进行了认真审查，认为公司的关联交易没有违背价格公允性原则，属于合理范围内的关联交易。公司无违规关联交易情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据相关法律法规的要求控制对外担保的风险，报告期内，公司除了对全资子公司的授信额度进行担保外，不存在其他对外担保事项，也未发现被大股东或关联方占用资金的情况。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，经核查，我们认为公司募集资金管存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （四）并购重组情况

报告期内，我们对公司的并购重组情况进行了审查，经审查，公司不存在并购重组的情况。

#### （五）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，我们对公司高级管理人员的提名和薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的提名和薪酬综合考虑了公司实际情况，符合公司薪酬制度和绩效考核的规定，薪酬发放严格按照考核结果按时发放，符合有关法律法规及公司章程规章制度等的规定。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按规定发布了业绩快报。

#### （七）聘任或者更换会计师事务所情况



报告期内，公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘任程序合法有效，该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，在审计工作中恪尽职守遵循独立、客观、公证的职业准则，尽职尽责的完成各项审计工作。我们对续聘 2022 年度审计机构的议案发表了同意的独立意见。

#### (八) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司制定并实施了 2021 年度利润分配方案，结合公司 2021 年度的经营情况，考虑到公司目前仍处于快速发展阶段，资本性支出仍较大，因此公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们对此发表了独立意见，认为该预案综合考虑了公司的实际情况，有利于促进公司的长期良好运转。

#### (九) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司各承诺人都严格履行了各项承诺，未发生违反承诺事项的情形。

#### (十) 信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照相关监管规定履行信息披露义务，信息披露工作遵守了公平、公正、公开的原则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和广大投资者的合法权益。

#### (十一) 内部控制的执行情况

报告期内，公司建立了规范、健全的内部控制体系。我们对公司内部控制情况进行了核查，认为公司能够遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况规范经营，推进内控制度的实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力。公司出具的《2021 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制制度的完善和执行情况，符合相关要求。

#### (十二) 董事会以及专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会及下属专门委员会运作规范，履职尽责，为上市公司的规范运作提供了专业指导意见，在公司经营管理中充分发挥了专业性作用。

#### (十三) 开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务以外的新业务。

（十四） 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

报告期内，公司运作规范，制度健全，目前不存在需予改进的其他事项。

#### 四、总体评价和建议


报告期内，我们严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定所赋予独立董事的各项权利，利用自己的专业知识和经验，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，为董事会提供具有建设性的意见，充分发挥独立董事的职责，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2023年，我们将继续严格按照相关法律法规，继续坚持独立、客观、审慎的原则参与公司治理，坚决维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司健康、规范发展。同时，提高专业水平和决策能力，为公司的持续健康发展贡献自己的力量。

独立董事：朱迅、宋瑞霖、黎翔燕

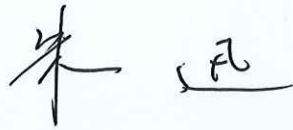
2023年4月20日

(以下无正文，为深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告之  
签署页)

黎翔燕 (签字): 

(以下无正文，为深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告之  
签署页)

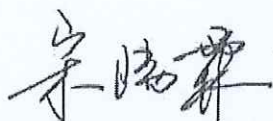
朱迅 (签字):

Handwritten signature of Zhu Xun in black ink, consisting of the characters '朱' and '迅' written in a cursive style.



(以下无正文，为深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告之  
签署页)

宋瑞霖 (签字):

Handwritten signature of Song Ruilin in black ink, consisting of three characters: '宋', '瑞', and '霖'.