

上海阿拉丁生化股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事变动情况

报告期内，鉴于公司第三届董事会任期届满，公司于2022年9月15日召开第三届董事会第三十三次会议，同意提名孙佳女士、黄遵顺先生、吕顺辉先生为第四届董事会独立董事候选人。2022年10月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司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》等议案，孙佳女士、黄遵顺先生、吕顺辉先生自2022年10月10日起担任公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会任期届满，李源先生、林清女士不再担任公司独立董事。

（二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、**孙佳女士**：1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年2月至2014年3月，任IBM中国云计算事业部华东区业务经理；2014年4月至2017年3月，任上海祺鲲信息科技有限公司高级经理；2017年3月至今，任安瑞雅信息技术服务（大连）有限公司高级经理；2022年10月至今，任公司独立董事。

2、**黄遵顺先生**：1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2007年7月至2015年5月，任上海中卡智能卡有限公司财务部经理；2015年6月至2016年7月，任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经理；2016年8月至2017年9月，任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司财务

总监；2017年6月至2019年8月，任沙流金供应链（上海）有限公司监事；2017年10月至今，任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司董事、总经理；2018年5月至今，任上海世方网络科技有限公司监事；2018年11月至今，任上海云极股权投资基金管理有限公司财务负责人、投资顾问；2019年2月至今，任公司独立董事。

3、**吕顺辉先生**：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年8月至2010年10月，任上海久隆企业管理咨询有限公司项目经理；2010年11月至2013年12月，任上海富厚股权投资有限公司投资总监；2014年1月至2017年5月，任上海朗程投资管理有限公司副总裁；2022年5月至2022年8月，任上海普丽盛包装股份有限公司独立董事；2017年6月至今，任上海文勤资产管理股份有限公司合伙人；2022年10月至今，任公司独立董事。

4、**李源先生（换届离任）**：1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月至2017年9月，曾任国药集团一致药业股份有限公司区域总监，上海市汇业律师事务所高级合伙人；2017年10月至今，任德恒上海律师事务所合伙人；2019年4月至2022年10月9日，任公司独立董事；2019年8月至2022年6月，任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2019年8月至2021年9月，任山东信通电子股份有限公司独立董事；2019年11月至2022年2月，任旗天科技集团股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任浙江德馨食品科技股份有限公司独立董事。

5、**林清女士（换届离任）**：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年1月至2017年9月，曾任黎曼投资控股有限公司投资经理，Ashland Partner & Company LLP 高级经理，平安信托有限责任公司投资副总监；2017年10月至今，任平安资本有限责任公司投资副总监；2019年2月至2022年10月9日，任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我们本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有从公司及其主要股东或有利

害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事参加董事会和股东大会的情况

报告期内，独立董事认真参与公司董事会各项会议，关注股东大会召开情况，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，我们未对董事会审议的各项议案提出异议。具体情况见下表：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙佳	5	5	4	0	0	否	1
黄遵顺	17	17	16	0	0	否	5
吕顺辉	5	5	5	0	0	否	1
林清	12	12	12	0	0	否	4
李源	12	12	12	0	0	否	3

（二）独立董事参加董事会专门委员会的情况

报告期内，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定展开工作。我们均积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉尽责地履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内，我们未对董事会各专门委员会审议的各项议案提出异议。

（三）现场考察情况

报告期内我们对公司进行实地考察，通过与公司非独立董事、高级管理人员、证券事务部、财务部、内部审计部等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、公司战略、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规

范运作，并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行现场调查并提出了合理建议。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，充分保证了公司独立董事的知情权，为我们的独立工作提供了便利的条件，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项的必要性、客观性、公司及股东利益等方面进行了审核。我们认为，公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保事宜，未发现公司与关联方之间发生非经营性资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金均进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组情况。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、公司于2022年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任徐久振先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任赵新安先生为公司第四届董事会秘书的议案》、《关于聘任顾玮或先生为公司财务总监的议案》，同意聘任徐久振先生为公司总经理，聘任招立萍女士为公

司副总经理，聘任赵新安先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任顾玮彧先生为公司副总经理、财务总监，聘任凌青先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2、我们对报告期公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，于 2023 年 2 月 28 日发布了《2022 年度业绩快报公告》。报告期内，公司未披露业绩预告。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

经公司第三届董事第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计会计师事务所，未更换会计师事务所。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

经公司第三届董事第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年年度权益分派方案为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 100,933,400 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 40,373,360.00 元，转增 40,373,360 股，本次分配后总股本为 141,306,760 股。我们认为：公司 2021 年度权益分派预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司、公司实际控制人、控股股东、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等主体较好地履行了所作的承诺,未有违反各自承诺事项的情况发生。

(十) 信息披露的执行情况

报告期内,公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》等要求履行信息披露义务,能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息,未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。

(十一) 内部控制的执行情况

报告期内,根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件要求,结合公司实际经营情况以及对公司内部控制情况的了解,我们认为:目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,且能够得到有效执行,保证公司的规范运作。

(十二) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会,公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设4个专门委员会在2022年度认真开展各项工作,为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

(十三) 限制性股票激励计划

2022年2月16日,公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。我们认为预留授予条件已经成就,预留授予激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

(十四) 开展新业务情况

报告期内,公司未开展新业务。

（十五）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

报告期内，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2023年，我们将继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关制度对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签字页)

独立董事签字：

Handwritten signature of Li Yuan in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

李 源

签署日期： 2023 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签字页)

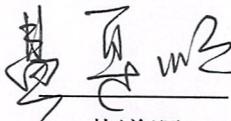
独立董事签字：

林清

林 清

签署日期： 2023 年 4 月 24 日

(本页无正文, 为《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签字页)

独立董事签字: 
黄遵顺

签署日期: 2023 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签字页)

独立董事签字： 孙佳
孙 佳

签署日期：2023 年 1 月 24 日

(本页无正文, 为《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签字页)

独立董事签字:


吕顺辉

签署日期: 2023 年 4 月 24 日