

# 武汉明德生物科技股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

(邓鹏)

本人作为武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》、《规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求,在 2020 年度工作中,忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责,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。现将 2020 年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下:

### 一、出席会议情况

#### (一) 董事会会议

公司 2020 年度共召开了 11 次董事会会议,本人作为独立董事出席会议情况如下:

本年召开董事会会议次数	本年应参加董事会会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数
11	11	11	0

在董事会召开前,本人认真研究各项议题,与会期间充分发挥专业知识,提出合理建议,同时恪尽职守,对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表独立意见。本人对出席的董事会会议审议的所有议案,均投了赞成票;无授权委托其他独立董事出席会议情况;未对公司的决策议案提出任何否决意见。

#### (二) 董事会专门委员会会议

##### 1、战略委员会会议

2020 年,本人共计参加了 6 次战略委员会会议。

本人作为公司战略委员会委员,严格按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,为公司对外投资事项及未来发展战略提出合理建议。

##### 2、提名委员会会议

2020 年,本人共计参加了 1 次提名委员会会议。

本人作为公司提名委员会委员,严格按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责,对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议,对公司聘任董事会秘书的任职资格进行了审查,积极推动了公司持

续快速的发展和核心团队的建设。

### （三）股东大会

公司 2020 年度召开了 5 次股东大会，本人均列席了会议。

本人作为公司独立董事，列席了公司召开的历次股东大会，就本人履职情况向各位股东进行了汇报，认真答复了各位股东/股东代表的询问，充分发挥专业知识提出合理建议，同时听取了各位股东的意见和建议，切实维护了公司和全体股东尤其时中小股东的合法权益。

### 二、发表独立意见情况

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2020 年 4 月 29 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》； 4、《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2019 年内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》； 7、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 9、《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》； 11、《关于会计政策变更的议案》； 12、《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》； 13、《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》； 14、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
2	2020 年 5 月 28 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》； 2、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

3	2020年8月3日	第三届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于拟投资建设科技产业园的议案》；</li> <li>2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</li> <li>3、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。</li> </ul>
4	2020年8月21日	第三届董事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2020年半年度报告全文及摘要》；</li> <li>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；</li> <li>3、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</li> <li>4、《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》；</li> <li>5、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。</li> </ul>
5	2020年9月7日	第三届董事会第十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；</li> <li>2、《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。</li> </ul>
6	2020年9月29日	第三届董事会第十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于聘任董事会秘书的议案》。</li> </ul>
7	2020年11月19日	第三届董事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；</li> <li>2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》；</li> <li>3、《关于公司〈2020年非公开发行A股股票预案〉的议案》；</li> <li>4、《关于公司〈2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；</li> <li>5、《关于公司〈2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》；</li> <li>6、《关于公司〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》；</li> <li>7、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；</li> <li>8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；</li> </ul>

			9、《关于投资设立全资子公司的议案》； 10、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
--	--	--	--

### 三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

报告期内，本人认真履行独立董事职责，利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门及人员的汇报，提出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，关注新闻媒体对于公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作，积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体情况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督促公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，准确，严格，及时的执行信息披露的有关规定。

3、认真学习相关法律法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

### 五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

### 六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上为本人作为独立董事在 2020 年度履行职责情况的汇报。

2021年，本人将继续按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，积极地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及有关人员对我工作的大力支持。

武汉明德生物科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

邓鹏

2021年4月27日