

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2025-013

宁波新芝生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

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。

本人毛磊担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、会议出席情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应出席董事会会议次数	亲自出席次数	出席董事会方式	委托出席次数	缺席次数	是否连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会的次数
毛磊	10	10	现场或通讯	0	0	否	4

2024 年度，公司董事会、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。本人对提交董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票，不存在投反对票、弃权票的情形。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会战略委员会会议情况

本人作为公司战略委员会委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》，勤勉尽责，认真履职，对公司长期发展战略及重大投资决策进行研究论证，为董事会决策提供了专业支持。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司经营、现金管理、高管任命、关联交易等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况及自身履职需求，与公司管理层进行深入了解与讨论，充分发表自己的意见和建议，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决。2024年度独立董事专门会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
独立董事专门会议 2024年第一次会议	2024年3月 26日	《关于拟注销全资子公司的议案》	同意
独立董事专门会议 2024年第二次会议	2024年4月 20日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
独立董事专门会议 2024年第三次会议	2024年7月 29日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
独立董事专门会议 2024年第四次会议	2024年8月 8日	《关于补选张思远为公司新任董事的议案》	同意
		《关于聘任公司总经理的议案》	同意
独立董事专门会议 2024年第五次会议	2024年10 月12日	《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	同意
		《关于聘任徐华泽先生担任公司财务负责人的议案》	同意

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等履行独立董事特别职权的情况。

四、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，基于专业背景，独立、

公正的判断，在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

五、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，通过参加董事会、董事会专门委员会和股东大会等形式进行工作和监督，累计现场工作时间达到 15 个工作日，并与公司管理层保持密切联系，深入了解公司的生产经营情况、内控建设及财务状况，共同探讨公司未来发展及规划，利用自身的专业知识和经验促进公司董事会的科学决策，提升公司管理水平。同时，公司在召开董事会及相关会议前精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。

以上是本人作为公司的独立董事在 2024 年度履职情况的汇报。2025 年度，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，恪守忠实勤勉义务，严格履行独立董事职责，并利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：毛磊

2025 年 4 月 21 日