

宁波新芝生物科技股份有限公司

独立董事 2023 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”）独立董事，2023 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，履行相关职责和义务，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尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、会议出席情况

2023年度公司共召开了6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	6	6	现场、通讯	0	0	否	4

2023 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、发表独立意见情况

作为公司独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 3 月 22 日	第八届董事会第二次会议	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意
		《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》	同意
2023 年 4 月 20 日	第八届董事会第三次会议	《关于公司<2022 年度权益分派预案公告>的议案》	同意
		《关于续聘会计师事务所的议案》	同意
		《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	同意
		《关于公司回购股份方案的议案》	同意
2023 年 8 月 22 日	第八届董事会第五次会议	《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	同意
		《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》	同意

三、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

本人为公司战略委员会的成员，本人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和重大投资决策进行了研究和讨论，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

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第八届董事会第六次会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人于 2023 年 11 月 14 日就公司聘任高级管理人员的事项进行了认真审议，充分发表自己的意见和建议，且对该议案投了赞成票，不存在投反对票、弃权票的情形。

四、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。

五、与中小股东的沟通交流情况

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，利用自身的专业知识做出独立、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。

六、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023年，本人通过参加董事会、董事会专门委员会和股东大会等机会到公司进行现场工作和监督，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。

2024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，认真、忠实履行独立董事的义务，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

2024年4月22日