

证券代码：873896

证券简称：海金格

主办券商：中信建投

北京海金格医药科技股份有限公司

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。

作为北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈运森、赵振、邱欣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

陈运森先生，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业，博士研究生学历，教授，博士生导师。2011 年 7 月至今历任中央财经大学讲师、副教授、教授；2020 年 12 月至 2023 年 5 月任中央财经大学研究生工作部副部长、研究生院副院长；2023 年 5 月至今任中央财经大学发展规划处（学科建设办公室）处长（主任）。曾任深圳世纪星源股份有限公司独立董事、小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司独立董事、北京华如科技股份有限公司独立董事、中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事，现任中国铀业股份有限公司独立董事、中信金属股份有限公司独立董事、北京海金格医药科技股份有限公司独立董事。

赵振先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律专业硕士研究生学历。1996 年 7 月至今任北京市远东律师事务所高级合伙人，现兼任中国交通企业管理协会总法律顾问、中国交通企业管理协会法律工作委员会常务副理事长、北京企业投资协会副会长。曾（兼）任中纪委监察部驻

交通部纪检组监察局监察员、中国交通企业管理协会法律工作委员会理事长、中国交通企业管理协会副会长、华北高速公路股份有限公司独立董事、秦皇岛港股份有限公司独立董事、广西五洲交通股份有限公司独立董事、内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司独立董事、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事，现任北京海金格医药科技股份有限公司独立董事。

邸欣女士，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1990年毕业于华东工学院（现南京理工大学）化学系，获环境监测专业理学学士学位；1995年毕业于沈阳药科大学，获药物分析学专业理学博士学位，毕业后留校任教，现任教授；2002-2003年和2007-2008年曾赴香港浸会大学和英国牛津大学做访问学者；现兼任辽宁省药物代谢与药物动力学重点实验室副主任、《沈阳药科大学学报》副主编、中国医药生物技术协会药物分析技术分会常务委员，现任北京海金格医药科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东大会。独立董事陈运森、赵振、邸欣会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在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	列席股东大会次数
陈运森	0	0	0	0	否	0
赵振	0	0	0	0	否	0
邸欣	0	0	0	0	否	0

注：陈运森先生、赵振先生自2023年9月13日被任命为独立董事；邸欣女士自2024年1月25日被任命为独立董事。自2023年9月13日之后至2023年12月31日，公司未召开董事会及股东大会。因此，2023年独立董事陈运森先生、赵振先生、邸欣女士不存在应出席董事会并行使表决权的情形。

2023年，公司尚未成立董事会专门委员会。

公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，成立董事会审计委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈运森、赵振、邸欣对公司2023年共发表了0次独立意见，具体情况如下：

陈运森先生、赵振先生自2023年9月13日被任命为独立董事；邸欣女士自2024年1月25日被任命为独立董事。自2023年9月13日之后至2023年12月31日，公司未召开董事会及股东大会。因此，2023年独立董事陈运森先生、赵振先生、邸欣女士不存在应出席董事会并发表独立意见的情形。

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2023年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

在2023年度任职过程中，作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，切实维护中小股东的利益。

2024年度，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，运用我们的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见。坚持独立、客观、公正的原则，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：陈运森、赵振、邸欣

2024年3月26日