

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

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。

李钟华女士、万勇先生、赵强先生作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实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。同时，公司积极支持和配合我们完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2020 年度履行职责情况报告如下：

一、出席会议的情况

2020 年度任职期间，我们作为独立董事具体参会情况如下：

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
李钟华	10	通讯、现场	6	通讯
万勇	10	通讯、现场	6	通讯
赵强	10	通讯、现场	6	通讯

二、发表独立意见的情况

序号	董事会届次	审议事项	意见类型
1	第二届董事会第十四次会议	《关于终止股票期权激励计划的议案》	同意
2	第二届董事会第十七次会议	《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
3	第二届董事会第十八次会议	《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》	同意
4	第三届董事会第一次会议	《关于选举王榕先生为公司董事长的议案》、《关于聘任陈伯阳先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王满先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任叶顶万先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书的议案》	同意

5	第三届董事会 第三次会议	《关于追认并新增 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	同意
---	-----------------	---	----

三、保护投资者权益方面所作的工作

在任职过程中，公司独立董事根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对公司募集资金使用情况、关联交易等事项认真监督，并对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事就公司关联交易、募集资金使用、董事会监事会提名换届、终止股票期权激励计划等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

四、其他工作情况

1、在 2020 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；

2、在 2020 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在 2020 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2020 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。

作为公司独立董事在 2021 年必将以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项作出合理的意见，保证公司合法合规运行，进一步促进公司良好发展，充分保护中小投资者的权益。未来继续为公司提供良好服务。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事：李钟华、万勇、赵强

2021 年 4 月 30 日