

谱尼测试集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（胡文祥）

本人胡文祥，作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

胡文祥，1961 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，北京神剑天军医学科学研究院名誉院长，俄罗斯自然科学院外籍院士。曾任北京神剑天军医学科学院院长。2022 年 10 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议情况

本人作为公司五届董事会独立董事，认真履行了独立董事应尽的职责。2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，召开了 4 次股东大会，应参加 6 次董事会及 4 次股东大会，并全部亲自参加。

本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，认真审议每个议

案，为公司董事会做出决策起到了积极的作用。

本人认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、对公司进行现场调查的情况

除参加公司的董事会和股东会之外，2023 年本人参加了 6 次公司现场考察，考察时间分别为 2023 年 2 月 2 日、4 月 6 日、8 月 16 日、10 月 23 日、11 月 11 日及 12 月 23 日，对公司的业务拓展情况、沟通集团的发展战略规划、公司募集资金投入使用情况等做了交流。

在 2023 年度，本人充分利用公司召开董事会、股东大会的契机，并在其他适当时间，深入公司经营场所及分子公司进行了实地考察。通过现场调研，我全面审视了公司的经营状况、管理体系及内部控制制度的构建与实施情况，并对董事会决议的执行情况进行了细致的检查。期间，我多次听取了公司管理层关于上述各方面情况的详细汇报，并通过电话沟通、会议讨论等方式与公司董事会秘书、其他高级管理人员及相关工作人员保持了紧密的联络，以便更深入地掌握公司的经营财务状况及公司治理的实际状况，及时把握公司运营的最新动态。此外，我还主动查阅了相关决策资料，积极问询所需信息，并运用自己的专业知识，为公司的发展提出了建设性的意见和建议。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司五届董事会审计委员会委员，2023 年参加了五届一次、五届二次、五届三次等 3 次审计委员会专门会议；作为薪酬与考核委员会主任委员，2023 年共召集举行并参加五届一次、五届二次等 2 次薪酬与考核委员专门会议；作为公司五届董事会战略委员会委员，2023 年参加了五届一次战略委员会专门会议，并对会议讨论的内容进行了详细核查并发表了明确的意见。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1. 2023 年，本人严格履行独立董事职责，深入参与公司的各项决策和治理活动，确保独立董事的角色得以充分发挥。对于每个提交至董事会审议的议案，本人均认真审核相关议案材料和介绍，并在此基础上，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。

2. 本人积极出席公司定期召开的董事会会议，对各项议案进行深入研究和

审慎投票。对于公司定期报告及其他相关事项，本人始终秉持客观、公正的态度进行判断。同时，本人严格监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实维护中小股东的合法权益。

3. 在履职过程中，本人积极监督和核查董事、高管的履职情况，确保他们依法依规履行职责。通过这些努力，本人有效促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。

4. 为了提高专业素养和履职能力，本人积极参加监管机构组织的培训活动，深入学习相关法律法规和规章制度。特别是在规范公司法人治理结构及保护社会公众股东权益方面，本人加深了认识和理解，有效提升了保护公司和投资者权益的能力，形成了自觉维护中小股东合法权益的思想意识。

六、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划

2023 年 04 月 20 日，公司为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《谱尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。

本人作为独立董事，认真听取研究本规划制定的考虑因素；本规划的制定原则；公司未来三年的具体股东回报规划，包括利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件、利润分配的时间间隔、利润分配计划；利润分配的决策和监督程序、公司利润分配政策的制定和调整程序等条件。

对上述《股东分红回报规划》发表独立意见如下:公司按照相关规定，结合公司实际，制定《股东分红回报规划》是在综合考虑公司现状、业务发展需要、股东回报等因素的基础上制定的。公司本次制定的股东回报规划体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策。经认真考虑，本人同意公司《股东分红回

报规划》的内容。

2、全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告

2023 年 09 月 05 日,集团全资子公司谱尼生物医药(北京)有限公司于 2023 年 9 月份参与北京市国有建设用地使用权公开出让活动,以人民币 4,598.4 万元竞得 CP00-1201-0004 地块 M1 一类工业用地;以人民币 10,765.8669 万元竞得 CP00-1201-0006 地块 M1 一类工业用地,并取得了《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。

本人深入了解本次竞拍土地使用权的目的是为了满足公司未来业务发展的需要。公司计划在此地块上新建谱尼北京生物医药基地,充分利用首都北京的产业优势,推动公司生物医药产业的持续发展,以此提升公司的市场竞争力和盈利能力,完全符合公司既定的战略发展规划。此次竞拍土地使用权的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生负面影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

基于本人在生物医药领域的专业认知,建议公司在此生物医药领域的战略布局应聚焦于药物的研发。药物的研发是生物医药领域的核心竞争力,更是企业持续发展的基石。同时,随着生物医药行业的快速发展,公司也需要不断扩充实验室和更新资质,以适应市场的变化。

因此,建议公司积极申请和获取国内外各类认证和资质,以提升公司的生产能力和产品质量,为公司的长期发展奠定坚实的基础。此外,吸引和留住行业内的核心研发人才也是至关重要的。公司应建立完善的人才引进和激励机制,提供优厚的薪资待遇、良好的工作环境和广阔的职业发展空间,以吸引更多的优秀人才加入我们的团队,共同推动公司的发展。

七、培训和学习情况

自我担任公司独立董事一职以来,我始终秉持高度的责任感和使命感,认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所等监管机构发布的政策文件。同时,我积极参加公司组织的各类培训活动,以不断提升自己的业务能力和政策理解水平。通过持续的努力和学习,我深入掌握了最新的政策动向,加深了对相关法规的理解,特别是在规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益等方面,形成了清晰的认识和深刻的理解。我深知,保护投资者利益是独立董事的重要职

责之一，因此我始终将投资者利益放在首位，自觉维护社会公众股东的合法权益，努力形成全社会共同关注和保护投资者利益的良好氛围。

八、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人任职期间，始终坚守独立董事的职责与使命，勤勉工作，尽职尽责，充分发挥了监督审核的重要作用。认真审阅年度审计工作计划及相关资料，与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所保持密切沟通，以确保公司规范运作，维护股东和其他利益相关者的合法权益。

九、综述

本年度内，本人无对董事会议案提出异议的情况；无提议召开董事会的情况；无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年度，本人将持续致力于自我提升与成长，不断加强学习和培训，以增进个人专业素养和履职能力，确保能够更加精准地履行独立董事的职责与义务。本人将密切关注公司的经营动态和市场环境，对公司的发展战略和业务目标进行深入的研究与分析，以提出更具针对性和建设性的意见和建议。此外，本人还将致力于提升公司的科学决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用，切实维护公司的整体利益和广大股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：_____

胡文祥

2024 年 4 月 22 日