北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

本人鲁绯，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，博士研究生学历，现任公司独立董事。1990 年 7 月至 2005 年 7 月，任安徽省蚌埠学院教师；2005 年 7 月至 2009 年 12 月，历任北京市食品酿造研究所副所长、所长；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任北京食品科学研究院部长；2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任北京一轻研究院食品工业研究所所长；2012 年 3 月至 2017 年 1 月，任北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站站长；2017 年 2 月至 2021 年 6 月，历任北京市营养源研究所部门主任、副所长；2018 年 7 月至 2021 年 10 月，任北京御食园食品股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至 2022 年 10 月，任北京市营养源研究所有限公司副总经理；2022 年 10 月至 2023 年 6 月，在北京市营养源研究所有限公司从事食品行业的科研工作，2023 年 6 月退休；2023 年 5 月至今，任公司独立董事；2023 年 10 月至今，任咖咖西里（河南）健康科技有限公司监事；2023 年 12 月至今，任山东泰乐源食品科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

(一)出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了董事会会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

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的审批程序。本人出席会议的具体情况如下：

姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年度应参加股东大会次数	亲自出席次数
鲁绯	7	7	0	0	4	4

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

姓名	审计委员会		薪酬与考核委员会		独立董事专门会议	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
鲁绯	4	4	4	4	2	2

1、作为公司董事会审计委员会的委员，本人均参与了审计委员会会议，审议了公司年度报告、募集资金存放与使用情况等事项，对公司财务状况和经营情况进行了解，切实履行审计委员会的职责。

2、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人均参与了薪酬与考核委员会会议，对董事、高管薪酬以及股权激励计划等事项进行审议，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会应有的作用。

3、本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会

议，对涉及公司日常关联交易、利润分配事项进行认真审查，有效维护公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

(三)行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议；2024 年 3 月 18 日，本人委托刘惠玉作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与内部审计机构、会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。本人担任审计委员会委员，参与审议了公司内部审计部的工作汇报，包括季度内部审计计划、报告等，及时了解公司审计工作安排和重点工作进展情况。本人积极与会计师事务所进行探讨交流，听取年审会计师对年度审计情况的汇报，认真关注公司定期报告的编制工作及进展情况，维护审计工作的客观、公正。

(五)与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小股东的诉求，对于需董事会及其专门委员会审议的议案，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，重点维护了中小股东的合法权益。

(六)现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人累计现场办公时间为 15 天。本人利用参加董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议及现场考察，深入了解公司生产、经营、财务等方面的情况，听取管理层对公司的经营情况、财务状况、募投项目建设进度等事项汇报；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极有效履行独立董事职责。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合

和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

(七)保护投资者权益方面所做的工作

本人作为独立董事及时了解公司经营情况，认真审阅提交董事会审议的议案，利用自身知识和经验进行独立、客观、公正的判断，切实维护中小投资者的合法权益；同时不断加强自身学习，关注相关法律法规和规章制度的最新变化，并重点加强对公司治理、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，持续提升履职能力，促进公司进一步规范运作。

三、2024年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人按照相关法律法规和公司有关制度的规定，持续关注以下重点关注事项，未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》规定、股东大会和董事会决议等的情形。

(一)应当披露的关联交易

公司于2024年3月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。公司关联交易事项交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024年度，公司不存在被收购的情形。

(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内

部控制自我评价报告，本人对公司定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的定期报告、内部控制评价报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。

(五)聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，本人认为续聘 2024 年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，中审众环具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，能够以公允、客观的态度进行独立审计，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。

(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年度，公司未聘任或者解聘公司财务负责人。

(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2024年度，公司未因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计的变更或重大会计差错的更正。

(八)董事、高级管理人员的薪酬情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定和要求。

(九)股权激励相关事项

1、2021 年限制性股票激励计划

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于

作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

2、2024 年限制性股票激励计划

(1) 2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》相关议案，关联董事已回避表决。

(2) 2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》相关议案，关联股东已回避表决。

(3) 2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 5 月 15 日为首次授予日，并同意以 13.00 元/股的价格向符合条件的 17 名激励对象授予 260 万股限制性股票，关联董事已回避表决。

(4) 2024 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予价格由 13.00 元/股调整为 12.85 元/股，关联董事已回避表决。

公司股权激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

(十)补选非独立董事情况

2024 年 12 月 27 日，公司补选第三届董事会非独立董事，本次补选非独立董事的提名程序规范，候选人具备担任相应职务的任职条件和工作经验，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规、监管规定及公司内部管理制度的相关规定，对各项议案及事项进行认真审查，独立、审慎地发表建议，积

极履行职责，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025年，本人将继续勤勉尽责，严格按照法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，积极利用自己的专业知识和经验为公司合规治理和董事会的科学决策提供专业意见，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。

特此报告。

独立董事：鲁绯

2025年4月21日