

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王聪）

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。

本人王聪自 2023 年 11 月 16 日起担任广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2024 年 10 月 15 日经 2024 年第三次临时股东大会审议通过担任公司第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，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。

现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

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、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，本人均亲自出席会议参与会议表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席

并行使表决权的情形，公司股东大会共召开 6 次会议，本人均亲自出席会议参与会议。

在公司的有效支持和配合下，本人认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对必要事项发表独立意见，认真履行职责。具体参会情况如下：

出席董事会情况						列席股东大会情况	
应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席方式	投票情况	应列席股东大会次数	实际列席股东大会次数
9	9	0	0	亲自出席	全部同意	6	6

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员以及审计委员会、提名委员会委员主任，在 2024 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员以及主任委员职责，出席董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议情况如下：

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会战略委员会会议	1	1	0	0
董事会审计委员会会议	6	6	0	0
董事会提名委员会会议	3	3	0	0
董事会薪酬与考核委员会会议	1	1	0	0
独立董事专门会议	6	6	0	0

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事行使特别职权的情况。

四、保护投资者合法权益的情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司会议、机构调研、技术会议等方式了解公司经营情况。本人严格按照有关法律、法规的相

关规定，认真审核董事会的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别关注公司关于利润分配、关联交易、股权激励计划、聘用会计师事务所等重大事项，并在此基础上利用自身的专业知识形成独立、客观、审慎的意见，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。

报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

五、现场工作情况

2024 年度，本人利用参加公司会议的机会对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了解和现场调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理、公司规范运作治理、战略发展等方面提出建议。

2024 年度本人现场工作时间为 15 天。

六、培训和学习情况

2024 年度，本人积极参加北交所及证监系统等举办的各类线上线下培训。通过学习和培训，进一步熟悉相关制度规则，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，能够更好地履行独立董事职责，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提升自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

七、其他情况

- 1、2024 年任职期间，无提议召开董事会的情况发生。
- 2、2024 年任职期间，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
- 3、2024 年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2024 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，本人能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表

决权。以上是本人作为公司的独立董事在 2024 年度履职情况的汇报。

2025 年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

独立董事：王聪

2025 年 4 月 25 日