

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（郑展望）

作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事,本人在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)的规定,认真履行独立董事的职责,积极出席相关会议,充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人在公司履行独立董事职责工作情况述职如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

郑展望,1975 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居留权。2004 年 6 月浙江大学化学工程与技术博士研究生毕业,获工学博士学位。正高级工程师,博士生导师,现任浙江农林大学农村环境研究所所长、教授,浙江商达公用集团有限公司副董事长,浙江省 151 人才工程第一层次培养人选(乡村振兴专项),浙江科协第十届委员,浙江省环境科学学会农村环境专业委员会主任,杭州市西湖区第九届科协副主席,民进浙江省委委员,浙江民进农业科技环资工委主任。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事以外的其它任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,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,不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 会议出席情况

1、出席董事会和股东大会情况

独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	其中：以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会的次数
郑展望	8	8	6	0	0	否	4

作为公司独立董事，本人严格按照法律法规及公司章程要求履职，全年全程出席董事会及专门委员会会议，以审慎履职、独立研判为准则，切实履行监督职责。在审议重大事项过程中，本人通过审阅议案材料、听取管理层汇报等方式深入掌握决策背景与风险要点，结合行业发展趋势与上市公司治理规范，从保护中小股东权益角度出发，对关联交易合规性、财务内控有效性、战略落地可行性等议题进行多维论证，确保每项表决均建立在充分信息研判与风险评估基础上。报告期内，本人参加的董事会审议的各项议案均投了同意票。

2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，作为公司各专门委员会的委员，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人的出席会议情况：

专门委员会名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席	缺席次数
战略委员会	1	1	0	0
审计委员会	7	7	0	0
提名委员会	1	1	0	0
薪酬与考核委员会	6	6	0	0

3、出席独立董事专门会议情况

2024年度，公司召开独立董事专门会议4次，审议通过《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》《关于〈2024年中期利润分配方案〉的议案》《关于〈部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金〉的议案》《关于〈

确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况》的议案》等事项。

（二）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

自本人就任公司独立董事以来，一直积极参与公司董事会及其下属各专门委员会的各项工作，通过深入参与和细致观察，全面且深入地了解了公司在生产经营、财务管理、战略规划等方面的详细情况。公司管理层对此展现出高度的重视，不仅主动加强了与独立董事的沟通频率与质量，还给予了充分的信任与支持，确保了本人的独立意见能够得到充分尊重和考虑。

董事会秘书及董事会办公室在确保本人有效行使独立董事职权方面扮演了至关重要的角色，他们不仅及时提供详尽的公司资料与信息，还积极协助安排会议等，为本人深入了解公司运营状况、高效参与决策过程创造了有利条件。此外，他们还通过建立健全的工作机制，为本人更好地发挥独立董事的监督、咨询与建议职能提供了强有力的支持与保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，通过核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了相关独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

本人严格按照公司《关联交易管理制度》及有关法律法规规定，对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，针对公司 2024 年度日常经营性关联交易的预计及执行情况，本人认为公司关联交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易符合公司实际情况需要，无违规关联交易情况，也无其他损害公司、公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情况。

（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

报告期内，公司未发生被收购情况。

（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，本人审阅了公司的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，也跟公司的董事，高管和财务负责人进行了沟通，公司严格按照《证券法》《股票上市规则》《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定真实、准确、完整、及时披露定期报告、内部控制评价报告。

(五)聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，根据过往的业务合作情况，公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。本人认为，致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计经验和职业素养，《关于〈公司续聘 2024 年度审计机构〉的议案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。

(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，在本人任职期间，公司未发生聘任或解聘财务负责人的事项。

(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

本报告期公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

(八)提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，在本人任职期间，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的事项。

(九)董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

1、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议了《关于〈2024 年度董事薪酬与考核方案〉的议案》和《关于〈2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬是结合公司实际经营情况并参考同行业上市公司水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。

2、2024 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈杭州奥泰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》。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 130 万股；授予价格 34.3000 元/股。该议案于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会未被审议通过。

3、2024 年 7 月 19 日，公司召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格〉的议案》《关于〈2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件〉的议案》《关于〈作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票〉的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）由 28.0067 元/股调整为 26.5399 元/股；预留授予第一个归属期归属条件已经成就，共计 19 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 30,889 股；由于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有 4 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 11,762 股。

4、2024 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 140 万股；授予价格 29.2400 元/股。该议案于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

5、2024 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 9 月 19 日为本次激励计划首次授予日，以 29.24 元/股的授予价格向 56 名激励对象授予 121.20 万股限制性股票。

6、2024 年 10 月 30 日，公司召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格〉的议案》《关于〈2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件〉的议案》《关于〈作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票〉的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分）由 26.5399 元/股调整为 25.0725 元/股；首次授予第二个归属期归属条件已经成就，共计 96 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 310,633 股；由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 1 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 3,088 股。

报告期内，除上述内容外，公司不存在其他制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人始终严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，秉持客观、公正、独立的原则，以诚信和勤勉的态度认真履行本人的职责。本人密切关注公司的运营动态，细致审阅提交审议的议案及其他重要文件，并就关键议题与相关各方进行深入交流，旨在推动公司的健康发展与规范运营。

2025 年，本人将继续坚守诚信勤勉的原则，怀揣对公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东负责的热忱，严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定行使权利、履行义务。本人将充分利用自身的专业知识与丰富经验，为公司的发展积极出谋划策，助力公司实现持续稳定、健康发展的目标，确保其运营更加稳健，从而有效维护公司及所有股东的合法权益。

独立董事：郑展望

2025 年 4 月 28 日

(本页无正文,为杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告之
签字页)

郑展望(签字): 郑展望