

上海益诺思生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人龚兆龙 (ZHAOLONG GONG)，作为上海益诺思生物技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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“《上市规则》”)《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营和发展情况，促进公司规范运作，积极发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

(二) 个人工作经历、专业背景

龚兆龙 (ZHAOLONG GONG)，1964 年生，美国国籍，持有中国政府颁发的外国人居留许可证。北京医学院 (现北京大学医学部) 学士、硕士，美国纽约大学博士。现任公司独立董事。1996 年至 1998 年，在美国国立卫生研究院从事博士后研究工作；1998 年至 2008 年，任美国食品药品监督管理局审评员；2008 年至 2012 年，任北京昭衍新药研究中心有限公司首席技术官；2012 年至 2013 年，任北京莱博赛路森药物科技有限公司首席执行官；2013 年至 2014 年，任百济神州 (北京) 生物科技有限公司副总裁；2015 年至今，任思路迪 (北京) 医药科技有限公司董事长。2021 年 8 月至 2025 年 2 月，担任公司独立董事。2025 年 2 月本人因个人原因已正式辞去公司独立董事职务。

(三) 独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员 (召集人)，在董事会提名委员会、战略规划委员会、科学顾问委员会担任委员。2025 年 2 月本人因个人原因已正式辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战

略规划委员会委员职务。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议、5 次股东大会会议。本人出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况					参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
龚兆龙 (ZHAOLONG GONG)	10	10	-	-	否	5

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。2024 年度，本人对出席董事会所审议的议案均投同意票。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在报告期内共主持召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对《上海益诺思生物技术股份有限公司职业经理人 2023 年绩效考评结果及奖金方案》《上海益诺思生物技术股份有限公司职业经理人“2024 年度绩效考核目标”》等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的工作职责。

作为提名委员会委员，在报告期内共参加了 1 次提名委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司总法律顾问人事变更、子公司董监高成员人事变更事项进行了审议，完善公司及子公司治理结构，切实履行了提名委员会委

员的职责。

作为战略规划委员会委员，在报告期内共参加了 2 次战略规划委员会会议，对公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行方案及战略配售方案等事项进行了审议，切实履行了战略规划委员会委员的职责。

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于拟与国药集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《〈关于对国药集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》《〈关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案〉的议案》《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司关联交易相关事项进行了审慎研判和充分讨论，切实履行了独立董事的职责。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东大会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）现场工作及公司配合情况

2024 年，本人充分利用出席董事会、股东大会等交流机会，并对公司进行了实地现场考察，全面深入了解公司的经营发展情况、财务状况及公司重大事项的进展情况，并密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，始终保持勤勉独立，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2024 年度，本人与公司董事、管理层、中介机构等保持着良好的沟通和交流，公司能够及时准确提供本人所需的资料，并如实回复本人的询问，为本人履行职责提供了必要的工作条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易；

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟与国药集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司 5 名关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司于 2024 年

11月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司5名关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

经审核，本人认为上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，关联董事在审议议案时进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案；

报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况。

（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；

公司严格按照《上市规则》的相关规定披露定期报告，于2024年10月30日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露《2024年第三季度报告》。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（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，公司分别于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议、于2024年10月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告和内部控制审计机构。本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

报告期内，公司未发生聘任或解聘财务负责人的情况。

（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

计差错更正；

报告期内，公司未发生上述情况。

（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，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情况。

（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。

报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方案科学合理，薪酬制度及审议程序符合《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定。报告期内，公司不存在制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，不存在董事、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

2024 年度，本人严格遵守《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》规定对公司及全体股东履行了忠实与勤勉义务，以维护公司整体利益，保护中小股东合法权益为己任。为履行好独董职责，本人 2024 年度与公司其他董事、公司管理层保持了良好沟通，秉持独立客观公正原则，发表意见，发挥了独立董事的作用，认真履行了自己的职责。

因个人原因，本人已于 2025 年 2 月辞去独立董事职务。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的支持与信任。愿公司持续规范运作、稳健经营，积极回馈股东。

特此报告。

上海益诺思生物技术股份有限公司

独立董事：龚兆龙（ZHAOLONG GONG）

2025 年 4 月 28 日