

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（董磊 已届满离任）

本人董磊作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会独立董事，在 2025 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2025 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、专业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的目的。

2025 年 1 月 23 日，公司完成了第九届董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事。现将本人 2025 年任职期间内（2025 年 1 月 1 日—2025 年 1 月 23 日）履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

董磊先生，医学博士，北京理工大学教授、副院长。从事幼年型粒-单细胞白血病（JMML）、实体肿瘤 GBM 发生发展的分子机制和相关药物开发的研究。主持国家级重点项目、面上项目，北京市重点专题等 8 个项目。研究领域涉及磷酸酶的结构与活化、及其功能调控、白血病和实体肿瘤的发生、发展机理等。主要研究内容是基因突变导致血液肿瘤的致病机制，以及针对肿瘤靶向蛋白的药物的开发和治疗。构建个体化肿瘤的体外模型、并利用肿瘤类器官新手段探索肿瘤的精准治疗与药物筛选。

（二）独立性说明

2025 年任职期间内，本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影

响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年任职期间内，公司共召开 1 次董事会会议、1 次股东会会议，基于对公司各方面的经营状况、重大事项情况充分掌握的基础上，本人与公司高管保持紧密沟通，对会议议案进行认真的核查与审议，最终以专业能力和自身经验作出表决意见。2025 年任职期间内，公司董事会、股东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审批程序，本人在认真审阅对公司董事会的各项议案及其他事项后，均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。出席会议的具体情况如下：

姓名	出席董事会会议情况						出席股东会会议情况
	应参加次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
董磊	1	0	1	0	0	否	1

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；不存在公开向股东征集股东权利的情况；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期间内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、积极履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性，切实地维护公司和广大社会公众股股东的利益。

2、深入了解公司的生产经营、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、关联交易和投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，保障了享有与其他董事同等的知情权，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。

此外，2025年任职期间内，公司未召开董事会专门委员会、独立董事专门会议，不存在与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025年任职期间内，公司未发生履职重点关注事项。

四、总体评价和建议

2025年任职期间内，本人作为公司第八届董事会独立董事严格按照相关法律法规以及公司内部制度的规定，忠实勤勉履行职责，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极参加各项培训，按规定参加股东会、董事会及各专门委员会会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告

独立董事：董磊

二〇二六年四月十六日