

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告（梁子才）

报告期内，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）顺利完成换届，我目前已不再担任公司独立董事，在担任公司第八届董事会独立董事期间，我根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，积极出席了公司董事会和股东大会会议，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事权利，从专业角度对公司的治理和经营发展提出了合理的意见和建议，对公司相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，现将 2020 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	会议届次
梁子才	6	2	4	0	0	第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十八次会议、第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十次会议

（二）出席股东大会会议情况

独立董事名称	应出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	会议届次
梁子才	2	0	2	0	0	2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会

二、发表独立意见情况

我公正审议会议相关议案，并以独立、客观、谨慎的态度行使表决权，2020 年度我对董事会各项议案及其他事项未提出异议，具体发表意见事项如下：

出席会议届次	发表意见时间	独立意见	意见类型
第八届董事会第二十五次会议	2020 年 2 月 14 日	《关于为全资子公司提供担保的独立意见》 《关于受让子公司股权暨关联交易的事前认可意见和独立意见》	同意

第八届董事会第二十六次会议	2020年3月19日	《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见》	同意
第八届董事会第二十七次会议	2020年4月14日	《关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见》	同意
第八届董事会第二十八次会议	2020年4月28日	《关于会计政策变更的独立意见》	同意
第八届董事会第二十九次会议	2020年5月27日	《关于减资退出信念医药科技（苏州）有限公司相关事项的事前认可意见和独立意见》	同意
第八届董事会第三十次会议	2020年7月22日	《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会成员的独立意见》 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的独立意见》	同意

三、在保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）日常工作情况

我作为公司董事会下属专业委员会的委员，利用企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与公司重大事项的审议，对于需经董事会决策的重大事项，认真听取有关汇报，在董事会上发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，对公司的重大事项进行了有效的审查和监督。

（二）现场调查情况

我利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，并与公司董事、高级管理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，掌握公司的运行动态。

（三）对公司信息披露工作的监督

我持续关注公司信息披露工作，对信息披露及时性进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性。报告期内公司能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整、公平的完成信息披露工作。

（四）对公司治理专项活动的监督

报告期内，我对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了认真核查，对公司治理相关活动尤其是公司内部控制情况进行了持续监督。

（五）学习和培训情况

报告期内，我积极参加各种培训，认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

四、其他工作

报告期内，公司运营受到新冠疫情影响，管理层积极采取应对措施保障复工复产，公司正常经营正在逐步恢复。报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开及审议程序符合法定要求。我作为独立董事没有单独提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构、没有在董事会议案的表决中提出弃权或反对的情形。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

独立董事：梁子才

2021年4月28日