



**JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.**

6127

13.10B

2024 3 28

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

## 独立董事工作制度

### 第一章 总则

第一条

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

”

“ ”

”

“ ”

”

第二条

第三条

**第四条**

**第五条**

**第六条**

,

**第七条**

**第二章 独立董事的任职资格和条件**

**第八条**

**第九条**



### **第三章 独立董事的提名、选举和更换**

#### **第十条**

#### **第十一条**

#### **第十二条**

(a)

3.13(1) (8)

(b)

(c)

H

**第十三条**

**第十四条**

**第十五条**

## **第十六条**

3

## **第四章 独立董事的职责与履职方式**

## **第十七条**

5

3

7

**第十八条**

**第十九条**

**第二十条**

**第二十一条**

2

**第二十二条**

**第二十三条**

**第二十四条**

**第二十五条**

“ ”

**第二十六条**

## 第二十七条

**第二十八条**

**第二十九条**

**第三十条**

•  
**第三十一条**

**第三十二条**

**第三十三条**

**第三十四条**

### **第三十五条**

## **第五章 独立董事的履职保障**

**第三十六条**

**第三十七条**

**第三十八条**

**第三十九条**

**第四十条**

**第四十一条**

**第四十二条**

**第六章 附 则**

**第四十三条**

“ ” “ ”

“ ” “ ”

**第四十四条**

**第四十五条**

**第四十六条**

**北京昭衍新药研究中心股份有限公司**

**2024年3月**