

# 鹭燕医药股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，根据《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《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》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。

### 一、2023 年度履职情况

2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会议。

#### 1、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会），本人出席的具体情况如下：

出席董事会会议情况：

| 本年度召开董事会会议次数 | 本年度应参加董事会次数 | 委托出席次数 | 投票情况（赞成次数） | 投票情况（反对次数） |
|--------------|-------------|--------|------------|------------|
| 7            | 1           | 0      | 1          | 0          |

出席股东大会会议情况：

| 本年度召开股东大会会议次数 | 本年度出席股东大会次数 | 委托出席次数 |
|---------------|-------------|--------|
| 2             | 1           | 0      |

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，未提出异议。

#### 2、出席董事会专门委员会情况

2023 年度，公司共召开审计委员会 5 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次、战略委员会 1 次、合规委员会 2 次，本人出席的具体情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况：

| 专门委员会 | 本年度召开 | 本年度应参加 | 委托出 | 投票情况（赞 | 投票情况（反 |
|-------|-------|--------|-----|--------|--------|
|-------|-------|--------|-----|--------|--------|

|          | 会议次数 | 会议次数 | 席次数 | 成次数) | 对次数) |
|----------|------|------|-----|------|------|
| 审计委员会    | 5    | 1    | 0   | 1    | 0    |
| 提名委员会    | 2    | 1    | 0   | 1    | 0    |
| 薪酬与考核委员会 | 2    | 1    | 0   | 1    | 0    |
| 战略委员会    | 1    | 1    | 0   | 1    | 0    |
| 合规委员会    | 2    | 1    | 0   | 1    | 0    |

报告期内，本人对各次委员会会议审议的所有议案均投了赞成票，未提出异议。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，本年度组织各委员对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况进行了监督及审查，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审查。

作为审计委员会委员，认真听取公司管理层对今年行业发展趋势、药械集采、公司经营状况、成都禾创药业集团有限公司担保事项处置及会计处理情况等方面的汇报，听取财务负责人对公司财务状况和经营业绩的汇报，审核公司内部审计工作报告等事项。

作为提名委员会委员，本年度对公司总经理、副总经理等相关提名人的任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

作为战略委员会委员，本人积极参与公司战略规划及重大投资决策，指导公司发展方向。

作为合规委员会委员，积极推进和指导公司合规管理工作。

### 3、年度履职重点关注事项的情况

#### (1) 关于提名董事及聘任高级管理人员的情况

2023年10月31日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经审阅各候选人的个人简历等资料，本人认为其具备担任公司高级管理人员的资格，拥有相关专业知识与技能，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 4、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

本年度，本人作为审计委员会委员，认真审阅公司内审部的年度工作报告及年度内审工作计划，了解公司内审部审计项目实施情况及对公司对外投资、对外担保、信息披露、或有事项等重点事项的检查情况；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；积极与承办公司2023年度审计业务的会计师事务所进行沟通，了解年报审计工作的安排及

进展情况，并就审计过程中的重点关注事项进行沟通，包括或有事项、商誉减值、应收账款、在建工程、存货等，本人查阅相关合同并结合同行业可比公司等情况，加强对上述事项的核查；积极助推内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

#### 5、保护中小投资者合法权益方面所做的工作

(1) 认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，确保投资者及时了解公司发展动态。

3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，并积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

#### 六、对公司进行现场调查情况

2023 年度，作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了考察，全年现场工作达 2 天，重点了解公司财务状况、生产经营及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司管理层进行了深入交流，并时刻关注外部环境及市场情况对公司的影响；通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高管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。

#### 七、其他事项

- 1、2023 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、2023 年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
- 3、2023 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在 2024 年里，本人将继续积极履行独立董事职责，加强与管理层的沟通和合作，进一步发挥独立董事的作用，促进公司健康可持续发展。同时，对公司董事会、管理层和有关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

电子邮箱：Lsp\_1323@163.com

姓名：吴俊龙  
二〇二四年四月

