

证券代码:000989

证券简称:ST九芝

公告编号:2025-034

九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 (谢丰)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等的规定,本人谢丰作为九芝堂股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,切实履行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面关注公司发展,积极了解公司生产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年在九芝堂任职期间(2024 年 7 月 30 日任期届满离任)的工作情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

1974 年 6 月出生,本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师,已取得独立董事资格证书。现任 SNK Corporation 上席执行役員;曾任乐道互动科技有限公司董事兼 CFO、SNK Corporation 董事。本人是会计专业人士,具有相关专业资质及能力,在财务领域积累了丰富的经验,本人充分发挥专业优势,对公司的财务报表和财务报告进行审核和监督,为公司的财务报告和财务决策提供专业的建议,进一步提高公司的财务规范运作水平和风险防范能力。

2、独立性情况自查

本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务,与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系;本人履行独立董事职责,不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024 年本人在九芝堂任职独立董事期间,本人确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

在本人任职期间，公司共召开了4次董事会、1次股东大会，本人出席情况如下：

独立董事姓名	董事会召开会议次数	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出席
谢丰	4	4	0	0	否
任期内股东大会会议召开次数：1次					
任期内列席股东大会会议次数：1次					

2024年本人任职期间，本人对提交董事会的全部议案均进行了审议并表示同意，没有反对票、弃权票情况。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

(1) 董事会专门委员会情况

2024年本人任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持并参加了1次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议内容
1	第八届董事会审计委员会第八次会议	2024年4月22日	1、关于前期会计差错更正的议案 2、2023年年度报告及摘要 3、2023年度财务决算报告 4、2023年度内部控制自我评价报告 5、董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 6、关于部分会计政策变更的议案 7、2024年第一季度报告 8、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 9、审计监察部2023年工作总结及2024年工作计划

2024年本人任职期间，本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，参加了2次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议内容
1	第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议	2024年4月23日	1、九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员2023年度履职情况考评报告 2、关于公司高级管理人员2024年薪酬方案的议案 3、关于建议公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 4、关于建议公司第九届董事会独立董事候选人的议案 5、关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案

2	第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议	2024年7月12日	1、关于建议公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于建议公司第九届董事会独立董事候选人的议案 3、关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案
---	------------------------	------------	--

对于上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对2024年召开的上述会议审议的议案全部同意，未提出反对或弃权的情形。

(2) 独立董事专门会议情况

2024年本人在九芝堂任职独立董事期间，公司召开了1次独立董事专门会议。本人出席相关会议，对前期会计差错更正、日常关联交易议案进行审议并发表明确同意意见。

3、行使独立董事职权的情况

本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年本人任职期间，本人作为独立董事及审计委员会主任委员与公司审计监察部及年审会计师事务所进行多次沟通，专题听取审计监察部关于内部审计总结及工作计划的汇报，与年审会计师事务所就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构加快审计进程、按时提交审计报告，切实履行独立董事职责。

5、与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，本人向董事会办公室沟通了解深交所互动易平台上与投资者的交流情况，了解公司股东的想法和关心的事项，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护中小股东的合法权益。

6、现场工作情况

作为公司的独立董事，本人通过视频、微信等方式充分了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况，充分利用个人在会计专业方面的特长，从理论和实践相结合的角度给与专业的意见或建

议。同时，本人积极利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，了解公司财务及业绩情况，掌握公司运营动态。2024年本人任职公司独立董事期间现场工作时间为2天。

7、公司配合独立董事工作的情况

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年本人任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024年本人任职期间重点关注并发表独立意见事项如下：

（一）2024年4月22日，本人参加对公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议《关于前期会计差错更正的议案》，发表意见为：公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，独立董事同意本次前期会计差错更正，并同意将该议案提交董事会审议。审议《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，发表意见为：公司2023年发生的日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我们一致同意《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

（二）2024年4月23日，本人参加公司第八届董事会第十九次会议，审议《关于前期会计差错更正的议案》《2023年年度报告及摘要》《2023年年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《关于2023年度日常关联交

易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》，明确发表同意的意见。

（三）2024 年 6 月 4 日，按照深交所要求，本人及其他两位独立董事对《九芝堂股份有限公司的年报问询函回复》予以核查，并发表核查意见：1、基于目前公司以及年审会计师对上述问题的核查情况与取得的资料，我们认为公司说明的情况属实。基于该情况，我们对公司提出以下要求：（1）要求公司及会计师全面落实整改措施，加强对代理商保证金的管理；（2）进一步加强对上市公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的合规培训，并延伸至各子公司关键管理人员，杜绝类似问题的发生；（3）独立董事将持续对公司的整改意见落实情况进行跟进、督促，并对整改效果进行评估，最大程度维护上市公司及中小股东的利益。2、基于目前公司对上述问题的核查情况与取得的资料，我们认为公司说明的情况属实。请公司密切关注控股股东质押情况以及相关风险，及时履行信息披露义务。

（四）2024 年 7 月 12 日，本人参加公司第八届董事会第二十一次会议，审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》，明确发表同意的意见。

四、总结评价

2024 年本人任职公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，秉承客观、公允、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，利用自己专业特长和工作经验，有效提升董事会及专门委员会科学决策能力和效率，促进公司合规经营和长远发展，保证公司和中小股东的合法权益不受损害。

独立董事：谢丰
2025 年 3 月 28 日