

证券代码:000989

证券简称:ST九芝

公告编号:2025-035

九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 (宋廷锋)

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《上市公司独立董事管理办法》《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》《九芝堂股份有限公司独立董事制度》,作为九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事,2024年本人在九芝堂任职期间(2024年7月30日任期届满离任)认真的履行独立董事职责,发挥自身专业特长,为公司经营决策和规范运作提出意见和建议,认真维护公司和全体股东的利益。现将本人任职期间履职情况述职如下:

一、独立董事的基本情况

1、 本人基本情况

本人1968年8月出生,博士研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师,已取得独立董事资格证书。现任艾美疫苗股份有限公司监事会主席、杭州岳晨医药科技有限公司总经理。曾任国药集团药业股份有限公司财务总监、国药控股股份有限公司财务总监、中国生物技术集团公司财务总监、赫基(中国)集团股份有限公司高级副总裁、沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事、荣科科技股份有限公司独立董事。

本人专长是财务、管理方面,可为上市公司提供相关专业建议。

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

2024 年本人任职期间，公司召开董事会会议 4 次，本人均亲自出席并表决。公司召开股东大会 1 次，本人亲自列席。

本人对公司董事会审议的会议议案和有关资料进行了认真审核，会议中也对相关事项进行了仔细询问，经认真审议后对报告期董事会审议的议案不存在投出反对票、弃权票的情况。

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

本人作为公司第八届董事会战略委员会和审计委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。

2024 年本人任职期间，公司董事会战略委员会召开会议 1 次，分别对 2023 年度董事会报告、2023 年度总经理工作报告进行了审议并发表同意的意见。本人认真阅读了两份报告，利用自身财务专业知识和管理经验积极对公司经营管理及战略方向献计献策，切实履行独立董事职责。

2024 年本人任职期间，公司审计委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席 1 次会议并发表同意的意见，认真履行相关职责。

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

(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

本人在 2023 年度财务报告审计期间与公司财务总监、董事会秘书以及会计师事务所进行积极沟通，持续关注审计进展，就公司关联方非经营性资金占用事项、日常关联交易等向公司进行询问了解。在审计委员会会议上认真听取审计监察部关于内部审计总结及工作计划的汇报。

5、与中小投资者的沟通交流情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。对于股东大会则重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

6、现场工作情况

本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会审计委员会、独立董事专门会议等机会和其他工作时间，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。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，公司能提供详细的材料，及时回复本人提出的问题，为本人做出独立判断和规范履职提供了充分保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人任职期间，严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，重点关注事项详见下表：

时间	会议名称	关注议案或事项	意见内容	披露日期
2024年4月22日	第八届董事会独立董事专门会议第一次会议	关于前期会计差错更正的议案	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。	2024年4月25日
		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	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。	
2024年4月23日	第八届董事会第十九次会议	关于前期会计差错更正的议案	同意	
		2023 年年度报告及摘要	同意	
		2023 年年度内部控制自我评价报告	同意	
		2024 年第一季度报告	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	同意	
		关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案	同意	
2024年6月4日	不适用	独立董事《关于对九芝堂股份有限公司的年报问询函回复》的核查意见	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	2024年6月5日

			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。	
2024 年7月 12日	第八届董事会 第二十一次会 议	关于提名第九届董 事会非独立董事候 选人的议案	同意	2024 年7月 13日
		关于提名第九届董 事会独立董事候选 人的议案	同意	
		关于董事、监事、 高级管理人员薪酬 （津贴）原则的议 案	同意	

四、总结评价

2024 年本人任职公司独立董事期间，诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益，不受主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

独立董事：宋廷锋
2025 年 3 月 28 日