

证券代码:000989

证券简称:ST九芝

公告编号:2025-033

九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

(孙健)

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》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人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，现将本人2024年度任职期间（2024年7月30日任期届满离任）工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

本人1959年11月出生，博士，教授，已取得独立董事资格证书。现任对外经济贸易大学保险经济学院教授、博士生导师；曾任中国海洋大学副教授、教授、经贸学院副院长、经济学院院长，对外经济贸易大学保险经济学院党委书记、副院长、院长。本人从事与经济、公司管理相关的专业研究数十年，有着丰富的经济相关专业知识，能利用专业所长为公司发展提供建议。

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年本人在九芝堂任职独立董事期间，公司召开董事会会议4次，本人均亲自出席并表决。报告期内，公司召开股东大会1次，本人列席参加1次。公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。报告期内，本人没有对董事会审议的议案投反对或弃权票的情形。

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年本人在九芝堂任职独立董事期间，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
董事会提名、薪酬与考核委员会	2	2
董事会战略委员会	1	1

本人作为提名、薪酬与考核委员会主任委员，在任期间主持了2次董事会提名、薪酬与考核委员会会议，严格按照《提名、薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度要求履行职责。

本人作为董事会战略委员会委员，关注公司经营与未来战略发展走向，并充分发挥本人长期积累的从业经验优势，根据国内外宏观经济形势和公司所在行业发展趋势对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

(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，本人作为独立董事与公司审计监察部及年审会计师事务所进行沟通，与年审会计师事务所就年度审计计划进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，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，本人通过参加 2023 年年度股东大会、2023 年度业绩说明会等方式，积极与中小股东进行沟通交流，解答中小股东针对性问题，并以此作为桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。

6、现场工作情况

2024 年本人任职期间，本人积极利用参加公司董事会的机会以及其他工作时间多次到公司北京办公地实地考察，对公司经营状况、管理情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、微信、会谈等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时分享经济形势和行业资讯，探讨公司业务发展。2024 年本人任职公司独立董事期间现场工作时间为 3 天。

7、公司配合独立董事工作的情况

公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了公司的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事能够依据相关材料 and 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 年本人在九芝堂任职独立董事期间，本人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，对公司前期会计差错更正、日常关联交易、内部控制评价报告、公司定期报告、公司年报问询函的回复等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用。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 6 月 5 日

2024 年7月 12日	第八届董事会 第二十一会议	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、总体评价

2024 年本人任职期间，作为独立董事严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关事项进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

独立董事：孙健

2025 年 3 月 28 日