

湖北共同药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（何德良）

本人何德良作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

本人于 2024 年 10 月 16 日起担任公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人何德良，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾于韩国和法国进行博士后研究工作。现任湖南大学化学化工学院博士生导师、教授，2024 年 10 月至今，任共同药业独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人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。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，本人任职期间，公司召开会议及出席会议的情况如下：

本年应出席 董事会次数	实际出席 董事会次数	委托出席董 事会次数	缺席董事 会次数	是否连续两次未亲 自参加董事会会议	本年度出席股 东大会次数
----------------	---------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

2	2	0	0	否	1
---	---	---	---	---	---

2024 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人在会前认真审阅会议的各项议案；会议上，积极与公司管理层进行交流讨论，就有关事项提出意见或建议，以谨慎的态度行使表决权，做到维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

本人认为公司 2024 年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，2024 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席专门委员会情况

2024 年度本人任职期间，公司薪酬与考核委员、战略委员会暂未召开会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度本人任职期间，公司暂未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就公司年度报告的审计工作进行了事前沟通，对年度报告的审计计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场调查与沟通情况

2024 年任职期间，本人利用参加股东大会、董事会机会以及其他时间，对公司进行了多次考察，重点对公司董事会决议执行情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，充分听取独立董事意见，为我们的履职提供了必要的配合和支持。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

1、查阅公司定期财务数据，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核各项议案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战。

4、加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护公司和中小股东的合法利益。本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

四、总体评价和建议

2024 年度任期内，本人作为公司的独立董事，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，2024 年度本人在任职期间，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。

在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自

己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

湖北共同药业股份有限公司

独立董事：何德良

2025 年 4 月 22 日