

湖北共同药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（祁飞）

本人祁飞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。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

本人祁飞，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任湖北得伟君尚律师事务所合伙人律师，西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，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，本人任职期间公司共召开 2 次董事会，1 次股东大会。本人作为公司独立董事，积极参加公司董事会和股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。

本人 2024 年度任职期间出席董事会、股东大会情况如下：

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

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。

本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任董事会提名委员会主任委员，同时担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

2024年度本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开1次会议，本人应出席会议1次，实际出席会议1次。作为董事会审计委员会委员，本人任职期间严格遵守公司《董事会审计委员会实施细则》，按时出席审计委员会会议，密切关注公司财务管理，对公司第三季度报告进行审查，严格审核公司的财务信息及披露情况。持续关注公司内部控制制度建设及执行情况，促进公司内控内审体系建设，充分、有效地发挥审计委员会监督与指导作用。

（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年任职期间，本人与公司审计部及会计师事务所保持密切沟通，认真履行职责，及时参加审计委员会会议。与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，听取会计师事务所及内审人员介绍审计工作计划、审计进展情况及审计工作总结报告等，及时了解财务报告编制工作及年度审计工作进展情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与会计师事务所、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观公正。

（五）现场调查与沟通情况

2024 年任职期间，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议形式，深入了解公司管理层对经营情况和规范运作方面的汇报，就公司定期报告、关联交易、内部控制、业务进展等事项进行了调查，并应用自身专业，为公司发展和规范运营提出建议和意见。

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、积极出席会议，认真审核公司提供的资料，并用自己专业的知识作出结论，在会议上独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

2、持续关注和监督公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。

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。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面发挥应有的作用。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 年任职期间，本人严格按照《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，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

以上是本人 2024 年度履行职责情况的汇报。2025 年，本人将继续按照相关法律法规的要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，加强同公司董事会及经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

湖北共同药业股份有限公司

独立董事：祁飞

2025 年 4 月 22 日