

亚宝药业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(刘俊彦)

作为亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘俊彦，男，1966 年 12 月出生，会计学博士，会计学副教授。曾任中国人民大学会计系教师。现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其公司股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，本人积极出席公司召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责，具体出席情况如下：

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

出席董事会情况						出席股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
4	4	2	0	0	否	2

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，董事会 4 次，本人均亲自出席了会议，并就公司股东大会、董事会审议的各项议案发表了意见，忠实勤勉地履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提

出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	6	6	0	0
提名委员会	0	0	0	0
独立董事专门会议	0	0	0	0

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，提名委员会委员，亲自出席了6次审计委员会会议。本人忠实勤勉地履行了独立董事及专门委员会委员职责，在专门委员会会议召开前，对会议通知上所列的审议事项进行较为全面的调查了解，在会上认真审议每个议案并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地向公司提出合理化建议，根据独立董事及各专门委员会的职责范围行使表决权。报告期内，本人未发现有损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，本人对专门委员会审议的各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利；对公司经营发展提供专业、客观的建议，对重大事项发表了独立意见，促使公司董事会决策符合公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人认真审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告。在致同会计师对2023年报的审计期间，本人作为董事会审计委员会主任委员与会计师事务所就年审工作情况进行沟通。重点对公司的内部控制执行情况与审计师进行了沟通，认真听取并审阅会计师事务所对公司年报审计工作安排，对审计工作提出了意见和要求。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件要求，通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，认真听取中小股东的意见建议，及时回应并督导公司妥善解答投资者关切

问题，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年5月16日，本人出席公司2023年年度股东大会；2024年9月3日，本人参加公司2024年第一次临时股东大会，会上充分听取投资者特别是中小股东的意见建议，与其就公司经营状况及未来发展进行深入交流。

2024年5月20日，本人参与山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，通过实时在线交流平台与投资者互动，针对性解答了市场关注的业绩表现、行业趋势及风险管理等核心问题。

（六）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察，并在公司现场工作15天。通过实地考察和向公司管理层了解了公司日常生产经营情况和产品生产质量情况，了解了公司新药研发进展情况。此外，本人通过电话、会谈等多种形式与公司管理层、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设与执行情况以及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合本人的工作，充分尊重独立董事工作的独立性。公司管理层与本人保持密切联系，使本人能及时了解公司生产经营情况及重大事项进展情况。召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人的履职提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，作为独立董事，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，报告期内，公司未发生关联交易事项。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，不涉及公司被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人重点关注了公司定期报告的财务信息和内部控制制度的执行情况，并与年审会计师就公司的内部控制制度执行情况进行过沟通。2024 年，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》及《2024 年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会及监事会审议通过，报告均真实、准确、及时地反映了公司的经营情况。

报告期内，公司披露了《2023 年度内部控制评价报告》，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全和有效实施内部控制，持续优化公司内部控制环境。通过对公司内部控制的关注与评价，报告期内公司有效地执行了《企业内部控制基本规范》，未发现公司内部控制存在重大缺陷、重要缺陷。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第九届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（六）聘任或解聘公司财务负责人

报告期，公司未发生聘任或解聘公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，本人对公司的会计政策、会计估计进行了关注和评价，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形，公司会计政策保持了一致性。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的相关规定，并严格按照考核结果发放；公司相关薪酬制度和方案合理，程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司章程》《独立董事管理办法》等各项法律、法规和规范性文件的相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，切实履行职责，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展提出建议，忠实勤勉，充分履行了独立董事的职责，在维护公司及中小股东的合法权益方面发挥了积极作用。

2025 年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、有效地履行独立董事的职责，更加深入了解公司的日常经营和实际运作情况，加强与公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通交流，利用专业知识帮助提高公司业务水平和经营绩效，促进公司稳步发展，维护公司整体利益和公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（此页无正文，系亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页）

独立董事：



2025 年 4 月 24 日