

四川和谐双马股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(述职人：周立)

一、独立董事的基本情况

周立，男，中国国籍，会计学教授，2001年清华大学企业管理专业（会计学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任；清华大学科技开发部主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；北京市海淀区政府顾问；北京国家会计学院兼职教授；昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市政府市长助理；深圳市英威腾电气股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、上海宽频科技股份有限公司等公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授，同时兼任长春英利汽车工业股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会的情况

2023年本人以通讯方式共出席五次董事会，均亲自出席会议，不存在委托出席的情况。本人从企业管理及财会管理的专业角度，对相关议案进行详尽审查，着重于所议事项的合规性、财务影响及风险控制，关注公司内部治理的持续完善。本人对全部议案均表示同意，切实履行了独立董事职责。报告期内，公司召开了一次股东大会，本人作为独立董事进行了年度述职，同时认真听取投资者对公司业务后续运营预期的询问及评价，积极回应股东们的关切。

(二) 参与董事会专门委员会及专门会议的情况

1、参与战略委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次战略委员会会议，对公司发展战略及重要的对外投资等事项进行了审议。关于公司重点收购多肽类企业的事项，本人综合评估了生物医药行业的增长机遇与风险控制措施的有效性、交易定价及交易进程的合理性，同时积极督促董事会和管理层在业务运营、资产配置、财务规划以及管理架构等，多方面切实履行对新增子公司的管理责任，确保达到预期的并购成效和

长期价值创造。

2、参与审计委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次审计委员会会议，会议内容主要包括与外部审计机构沟通全年审计计划以及年审情况、定期报告、内控评价报告、2024 年风险评估报告、相关内审工作计划及工作报告等。公司依据《企业内部控制基本规范》定期识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。结合公司不同类型业务的经营环境及运营情况，本人认为公司对相关风险已进行了全面梳理，并已逐一针对风险点设立专门的对策报告机制，建议群策群力继续推进精细化管理。公司的内审工作计划及工作报告涵盖了强化各业务的内控保障、对财务工作的持续监督、合规风险控制，以及重点项目的专项审计，本人认为公司内审工作较为全面且具有深度。

3、参与提名和薪酬委员会工作情况

报告期内，本人参与了一次提名和薪酬委员会会议，审议了公司 2024 年度薪酬方案及绩效考核以及购买董监高责任保险的议案。基于客观公正的原则，对公司薪酬方案及绩效考核体系进行了核查，公司按员工工作效能分别制定了差异化且适当的考核方式及关键业绩指标，不仅能够衡量每位员工的贡献，还能有效激励员工的积极性与创造力，使公司保持可持续发展的动力。

4、参与独立董事专门会议工作情况。

报告期内，本人参加了一次独立董事专门会议，审议了参与设立创投基金暨关联交易的议案。为推动公司战略转型和产业布局，公司作为有限合伙人参与设立创投基金，构成了与关联方共同投资及向关联人投资的关联交易。经核查，本人认为交易结构合理，创投基金管理和决策机制健全，关联董事在表决时进行了回避，确保了决策过程的独立性和公正性。

(三) 与内部审计机构及外部审计机构沟通的情况

报告期内，本人作为审计委员会委员与内部审计机构及外部审计机构进行了沟通交流。公司内部审计机构 2024 年的工作重点集中在强化私募股权投资基金管理业务的风险防范能力，提高公司授权政策的执行效率，审查公司财务处理的准确性和合规性，并对公司战略投资事项的目标规划、风险管理、审批实施、融

资产管理及信息披露等投资活动的各个环节的控制有效性进行了检查。内部审计机构充分发挥了其在风险管理、运营优化和合规监督方面的重要作用。

报告期内，经与外部审计机构交流公司财务报告审计及内控审计情况，本人积极督促外部审计机构切实履行其执业监督职责，严格遵守财经法规，以提升会计信息质量和经济效率，保障财务信息对使用者决策的有用性，并维护社会公众利益。本人致力于推动内外部审计工作的深度融合与高效协作，进一步增强审计工作的有效性，维护公司健康的运营环境。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人报告期内参加了年度股东大会，现场听取了中小股东对公司未来发展的建议，并对公司的发展战略以及经营策略与中小股东进行了沟通交流，解答相关疑问。本人积极促使董事会与管理层在日常经营管理和决策过程中，充分重视并考量中小股东的意见和建议。

本人日常密切关注财经网站及互动易平台上投资者对公司治理及业务经营提出的各类意见与建议。公司于2024年11月完成对生物医药企业的收购后，本人更加注重收集和分析中小股东的反馈，并传达给董事会及管理层，以促进公司的稳健发展和价值提升。

（五）现场工作情况

依据《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》，本人2024年现场工作天数为16天，除参加董事会、专门委员会及独董专门会议外，本人其他现场工作的主要情况如下：

2024年5月，本人专程赴现场参加公司年度股东大会，与投资者见面并充分交流公司私募股权投资基金管理业务及建材业务的发展前景、市场环境等话题，通过这种直接的沟通方式，不仅加深了投资者对公司战略方向的理解，也进一步增强了公司治理的透明度和股东的信任。

同年5月，公司内审部负责人向本人进行了专门汇报并展开了深入沟通。内审部负责人详细介绍了公司近期的经营活动、内控体系的运行状况，以及各项业务的风险管理情况。鉴于私募股权基金管理业务对公司发展的重要性，本人特别重视该业务领域的内部审计情况，要求定期评估私募股权基金投资项目的进展和

绩效，为公司的稳健运营提供坚实保障。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司依据《公司章程》《董事会议事规则》等内部规定，安排召开相应的股东大会、董事会及专门委员会等会议。公司在通知时效内，提供了详尽的运营状况、财务数据等，给予独立董事充分的时间审查相关材料，并在会议召开时详细介绍议案的背景材料，确保独立董事能够做出充分知情的决策。

2024年12月，公司特别安排了本人参加上市公司独立董事的后续培训，学习了最新监管动态、并购重组最新案例及发展趋势，并探讨了审计委员会发挥财务监督作用的方式以及进行工作经验分享。同时，为有效管控独立董事在正常履职中可能面临的风险，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买了责任保险，进一步完善了公司的风险管理体系。

（七）其他行使独立董事职权的情况

报告期内，公司独立董事没有独立聘请中介机构，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有提议召开董事会，没有公开向股东征集股东权利。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，公司股东大会审议通过了包含财务信息的年度报告、聘请2024年度财务审计和内控审计机构、购买董监高责任保险等提案。公司董事会审议通过了公司定期报告、年度内部控制评价报告、收购生物医药公司、参与设立创业投资基金暨关联交易等议案。

（一）应当披露的关联交易

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》，相关关联交易已披露。

（二）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

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《2023年年度报告及摘要》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》，2023年度股东大会审议通过了《2023年年度报告及摘要》，第九届董事会第十次会议审议通过了《2024年半年度报告和摘要》，第九届董事会第十二次会议审议通过了《2024年第三季度报告》，相关定期报告及内部控制评价报告均已披露。

（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司第九届董事会第九次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》，该续聘会计师事务所的公告已披露。

（四）购买董监高责任保险的议案

公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，相关公告已披露。

（五）收购资产的事项

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购深圳市健元医药科技有限公司的议案》，股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，相关公告已披露。

本人参与审议了前述议案，公司内部控制评价报告的评价范围包含合并报表内的全部公司，全面覆盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督的内容，内部控制缺陷定量标准设定合理，公司内部控制具备有效性和可靠性。公司参与设立创投基金的关联交易收益分配机制合理，投资策略符合国家相关政策，并且契合行业发展需求，能够为投资者创造长期价值。公司购买董监高责任险方案恰当，体现了公司对风险管理的重视。公司所有议案均按法律法规经过规范的决策程序，并进行了完整披露和有效执行，相关事项合法合规。

四、总体评价和建议

报告期内，本人依据《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等相关法律、法规和内部制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责。

下一年度，本人将持续学习新增业务板块的行业趋势以及相关的法律法规，密切关注市场动态，调研行业内领先企业的最佳实践案例，为公司提供具有前瞻性和建设性的指导意见。本人将继续秉持专业精神和独立立场进一步充分发挥独立董事在公司治理中的监督和咨询作用，从而推动公司在复杂多变的市场环境中实现平稳且可持续的发展。

独立董事 周立

2025年4月27日