

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：许劲生)

一、独立董事的基本情况

许劲生：男，中国国籍。北京大学毕业，获经济学学士和硕士学位。1990年8月至1991年7月，北京牧工商总公司，办公室秘书；1991年8月至2000年6月，中国海外工程总公司，任项目经理，负责分、子公司的管理；2000年7月至2001年6月，慧聪集团，任新产品开发部副总经理，负责新产品的研究；2001年7月至2002年9月，西部证券，任北京管理总部副总经理，负责北京营业部的筹建；2002年9月至2006年6月，北京珠峰万维科技有限公司，任副总经理，负责视频会议的研发运营；2006年6月至2018年11月，北京中搜网络技术公司，任内容运营总监，负责内容运营管理；2018年12月至今，独立投资人。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

2024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。本人结合公司情况，深入分析相关业务的背景材料及行业趋势，对定期报告、收购生物医药企业、参设创业投资基金等事项进行严格审查，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，出于工作原因，本人未出席股东大会，会后与参会董事深入沟通，全面了解与投资者交流的情况，特别关注投资者对公司发展的建议，督促公司在实际运营中充分予以考虑。

(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，主要对公司年度发展战略、投资生物医药公司及参设创投基金等事项进行审议。本人关注到公司年度发展战略与国家政策导向充分契合；新增的生物医药业务板块具有广阔的商业前景，将

显著增强公司的资产盈利能力；新设的创投基金主要对生物科技、人工智能等科技创新领域投资，有利于扩展公司在生物科技领域的布局，加速推进实现整体战略规划。

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。本人对于审计计划及年审情况进行了着重关注。公司聘任的审计机构为公司提供审计服务多年，对公司运营模式、业务流程及内控体系较为熟悉，审计机构的资质、专业性及流程有效性均符合公司的审计需要。本人督促审计机构与治理结构的适当人员保持有效双向沟通，加强质量复核和技术咨询，持续提高审计报告信息含量及其有效性。

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。本人结合近年相关业务所在地社会平均工资，综合考虑任职者工作经验、内部公平性及个人绩效与发展潜力等要素对公司薪酬方案及绩效考核体系进行了重点核查，整体方案实现了激励与约束并重，能够进一步完善公司治理。

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。为积极响应鼓励发展创投基金的国家政策，公司参与设立创投基金，能够扩展公司在生物科技等领域的战略布局，并将持续推动核心业务的深入发展。本人重点考察了该关联交易的合理性和必要性，并对上市公司的潜在影响进行深入分析，特别是与相关方权益分配的公允性。本次交易符合行业惯例，不存在损害中小股东利益的情况。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通的情况

报告期内，内部审计机构对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施了独立、客观的监督评价工作，本人与内部审计机构就相关工作事项展开了密切交流。本人注意到，公司内部审计机构团队人员齐备，成员均具备扎实的审

计和会计专业背景。在履行职责过程中，该团队享有充分的工作权限，能够无障碍地获取所需资料，确保审计工作的顺利实施。此外，内部审计机构不仅能高效完成各项审计任务，还能基于其专业见解提出具有建设性的改进建议，为公司的发展提供了有力支持。

报告期内，本人与外部审计机构的项目合伙人及签字注册会计师进行了充分地交流与讨论。交流与讨论的内容包括年度审计服务范围、重要性水平的确认、内控测试的程序及文件，所引入的内部专家等。本人要求外部审计机构独立、客观、公正、规范执业，扎实做好年报审计工作，聚焦提升审计质量，持续完善质量管理体系，切实履行事务所执业监督职责。相关沟通明确了年度审计的重点和方向，有利于提升审计工作的质量和效率。

（四）与中小股东的沟通交流情况

为将重视中小股东的理念融入公司治理，报告期内，本人密切关注公司股东数量及构成的变化情况，并仔细查阅了公司与中小股东通过电话、网络平台、电子邮件和现场交流等方式的沟通记录。中小股东对公司远期发展规划及日常经营提出了诸多宝贵意见和建议。本人要求公司在遵守内幕信息保密义务的前提下，以诚恳的态度及时回复中小股东的关切，确保他们得到充分重视和回应。

在日常工作中，本人特别注重查阅公司股东在财经媒体上的留言，并对其中较为中肯和建设性的意见进行详细记录，向公司集中反馈。同时，本人要求公司在日常公告披露时，从中小股东的角度出发，明确回应他们所关切的要点，确保信息披露不仅符合法规要求，更能切实反映中小股东的关注和期望的内容。

（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，本人与公司内审负责人进行了面对面的交流。在此次会面中，内审负责人详细汇报了公司各项业务的最新经营状况、核心业务环节，以及相应的内部审计要点和发现。本人更直观地了解了公司的情况，同时建议公司开展内部审计质量评估，具体包含内部审计组织架构及运行机制的合理性、健全性，内

部审计治理和管理的规范性等。

报告期内，本人与公司相关管理人员保持了密切的沟通，定期和不定期地就公司直接投资及参与投资项目的内部治理、经营业绩和发展趋势进行了深入讨论。凭借经济学专业知识和相关工作经验，本人建议公司对参投基金的投资项目实施个性化管理和精细化赋能，以提升投资效率和回报。同时，本人也特别强调了建材业务竞争格局的重要性，建议公司在该领域内寻求更具战略性的合作机会和市场扩展路径，以增强公司的竞争力和市场地位。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司严格按照规定安排独立董事参加董事会、专门委员会以及独立董事专门会议。在会议期间，独立董事们充分发表自己的见解和建议，展现了其专业性和独立性。公司高度重视独立董事的意见，详细记录了每位独立董事的发言，并在会后积极跟进，提供反馈，确保独立董事的意见得到应有的考虑和响应。

在日常经营中，公司为独立董事搭建了顺畅的沟通渠道，及时回应独立董事的疑问和需求，持续增强独立董事与其他董事及管理层之间的互动。同时，为保障独立董事履职，公司专门安排内审部负责人与独立董事进行现场沟通交流，便于独立董事直接了解公司内部审计情况和风险管理状况。

（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，公司能够准确把握定期报告工作的具体要求，严格按照企业会计准则结合公司业务实质，进行会计处理和信息披露。公司参与投资创投基金的关联交易符合公司发展战略，实现了公司在生物科技等新兴战略领域的平台工具搭建。公司拟购买的董监高责任保险费用合理，全体董事进行了回避表决，决策程序公正。为优化资产配置，增强资产的盈利能力，公司在报告期内收购了具有多肽原料药规模优势的企业，有利于综合提升公司的可持续发展能力。公司所有议案涉及的事项均合法合规，履行了规范的决策程序，执行效果显著，并在指定媒体上进行了完整披露。

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，本人将持续参与规范运作及信息披露等专题培训，密切关注监管

政策的最新动态及市场案例，充分理解和把握行业趋势，对公司治理及业务运营进行全面监管，聚焦重大利益冲突事项，切实履行独立董事职责，维护中小股东权益。

四川和谐双马股份有限公司

独立董事 许劲生

2025年4月27日