

# 贵州信邦制药股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告（周俊-离任）

作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就报告期内本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、基本情况

本人周俊，中国籍，1968年出生，无境外永久居留权，华东理工大学制药专业学士，格勒诺布尔大学 EMBA，曾任成都倍特药业股份有限公司副总经理，上海腾瑞制药有限公司商业运营总裁，中美上海施贵宝制药有限公司 OTC 事业部总经理、抗病毒事业部全国销售总监。自 2023 年 11 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。2024 年 2 月公司董事会换届，本人不再担任公司独立董事。

### 二、履职情况

### （一）董事会及股东大会出席情况

2024 年任职期间，本人以通讯方式出席了公司的董事会和股东大会，在会上认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小投资者的利益，履行了独立董事的职责。本人出席会议情况如下：

出席董事会及股东大会的情况							
姓名	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	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	出席股东大会次数
周俊	1	0	1	0	0	否	2

2024 年任职期间，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序。本人对任职期内董事会审议的各项议案均投了赞成票；对公司其他事项没有提出异议；无缺席董事会会议的情况。

### （二）参与董事会专门委员会工作情况

2024 年任职期间，本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权，全部参加了本人任职的专门委员会会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。2024 年任职期间，公司第八届董事会提名委员会共召开 1 次会议，未召开第八届董事会审计委员会，专门委员会工作情况具体如下：

#### 1、第八届董事会提名委员会

2024 年，公司第八届董事会提名委员会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《公司章程》、

《董事会提名委员会工作细则》的要求，本着审慎、负责的态度，勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。本人任职期间，公司第八届董事会提名委员会召开及审议事项情况具体如下：

会议名称	召开日期	会议内容
第八届董事会提名委员会第六次会议	2024年02月04日	审议通过了《关于确认第九届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》、《关于确认第九届董事会独立董事候选人任职资格的议案》

## 2、第八届董事会审计委员会

2024年任职第八届审计委员会委员期间，公司不存在需要召开审计委员会审议的事项，因此，第八届董事会审计委员会未召开相应会议。

### （三）独立董事专门会议工作情况

2024年任职独立董事期间，公司不存在需要召开独立董事专门会议审议的事项，因此未召开独立董事专门会议。

### （四）行使特别职权情况

2024年任职期间，公司不存在需要独立董事行使特别职权的事项，因此，本人未行使以下特别职权：

- 1、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；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、提议召开董事会会议；
- 4、依法公开向股东征集股东权利；
- 5、对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。

6、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

#### **（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况**

2024 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通，认真查阅了的公司已披露的定期报告、内部控制报告等，翻阅了公司相关财务制度和内部控制制度，并就公司财务、业务状况等重大事项，与公司内部审计部门和年报审计机构进行沟通交流，以促进本人更好履职尽责。

#### **（六）维护投资者权益工作情况**

2024 年任职期间，本人积极履行独立董事的职责，通过与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项及其进展情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境、市场变化及投资者的意见和建议，积极维护中小投资者的权益。此外，本人主动学习中国证监会以及深交所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度的认识和理解，切实提高独立董事履职能力。

#### **（七）在上市公司现场工作情况**

任职期间，本人主要通过审阅材料、与各方沟通等方式对公司进行考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行深入交流和探讨。

### **（八）公司配合独立董事工作情况**

公司高度重视独立董事的履职保障工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍本人履行独立董事职责的情况发生。

### **三、履职重点关注事项**

2024年任职期间，本人对公司董事会换届事项、回购股份等事项进行了重点关注。对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：

#### **（一）董事会换届事项**

公司于2024年2月4日召开的第八届董事会第二十二次会议以及2024年2月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了第九届董事会董事。

公司本次董事会换届事项审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求，候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司董事的能力和资格。

#### **（二）公司回购股份事项**

本人任职前，公司已于2023年6月27日召开的第八届董事会第

十七次会议以及 2023 年 7 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，回购方案自 2023 年 7 月 14 日开始实施。在本人任职后，通过查阅公告、与公司管理层沟通交流，查阅相关资料等，充分了解本次回购股份事项的审议程序，回购股份的目的、方式和用途等，积极履行独董职责。截至本人任职结束前（2024 年 1 月 31 日），本次股份回购方案累计回购股份数量为 32,225,940 股，占公司总股本的 1.66%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 147,606,422 元（不含交易费用）。本次回购股份方案的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的要求。

#### 四、总体评价和建议

2024 年任职期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

最后，感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持！

独立董事：周俊

二〇二五年四月十一日