

湖南九典制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(周从山)

各位股东及股东代表：

本人周从山作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人周从山，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，湖南省普通高校学科带头人。2001 年 6 月获得兰州大学物理化学专业博士学位；2001 年 7 月至今任职于湖南理工学院；现任湖南理工学院化学化工学院院长。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）列席股东大会及出席董事会会议情况

1、股东大会

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，本人均现场列席了 2 次股东大会。在会议召开前，本人对所有提交审议的议案进行了充分研究和审慎评估，确保各项决策符合公司及全体股东的最佳利益。

2、董事会

报告期内，公司召开了 10 次董事会，本人均亲自参加会议，以现场及通讯表决的方式出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人高度重视董事会履职工作，在每次会议前均会系统地审核

公司提供的议案材料，通过多种渠道获取决策所需信息，确保对审议事项有全面准确的理解。在正式会议上，本人积极参与各项议案的审议讨论，本着勤勉尽责的原则，在充分论证的基础上审慎行使表决权，除按规定回避的议案外，均投同意票，不存在反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在报告期内恪尽职守，共组织召开并主持了 3 次委员会会议。会议期间，本人组织委员们对股权激励计划第二个归属期的条件达成情况、董事及高管薪酬方案等重要事项进行了深入研讨和审议。在履职过程中，本人严格把关，确保所有激励对象均符合第二个归属期的各项条件要求，切实保障公司激励机制的公平性和规范性，有效发挥了薪酬与考核委员会的监督和指导职能。

2、战略与发展委员会

作为董事会战略与发展委员会委员，本人在报告期内认真履行委员职责，参与了 3 次战略委员会会议。会议重点审议了公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案及 2024-2026 年度战略发展规划等重大事项。在审议过程中，本人与其他委员就各项议题展开深入研讨和充分交流，严格审查公司提出的战略规划和实施方案，确保决策过程科学严谨。通过积极参与战略决策，本人为公司的可持续发展提供了专业建议和战略支持，切实发挥了战略委员会在企业发展中的指导作用。

3、提名委员会

本人作为提名委员会委员，共参加了 2 次提名委员会会议。会议期间，积极参与了公司董事及高级管理人员候选人的资格审查、提名程序审议等重要事项的讨论，并就关键议题提出了专业建议。同时，本人持续关注公司治理结构的完善，协助委员会对提名相关制度进行审阅，确保提名工作规范有序开展，切实发挥提名委员会在公司治理中的重要作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人切实履行监督职责，与公司内审部门及会计师事务所保持密切沟通。针对年度审计工作安排、内控体系运行情况及审计结果等重要事项

进行了深入交流与充分讨论，确保审计工作的有效开展。

（四）现场工作的情况

报告期内，本人切实履行独立董事职责，通过多种形式深入参与公司治理。除按时出席董事会、股东大会等会议审议重大事项外，为深入了解公司经营实际，本人实地考察了公司研发中心。通过与管理层及技术人员的深入交流，详细了解了公司在生产工艺改进、产品性能提升等方面的创新举措，并对研发投入的效益转化情况进行评估。同时，本人还走访了公司部分客户，通过面对面座谈了解市场反馈，收集客户对公司产品质量、供货及时性及售后服务等方面的意见建议，并将相关情况及时反馈至公司管理层，促进公司持续优化产品与服务。在日常履职过程中，本人保持与董事会、监事会及高管团队的常态化沟通，确保独立监督职能的有效发挥。

（五）公司配合本人工作的情况

公司为本人履职提供了全方位的支持与便利，管理层在重大事项决策前主动征询意见，详细介绍业务进展及行业动态。在实地调研、客户走访等工作中，相关业务部门均能快速响应、全力配合，安排专人对接并提供详实数据。公司建立的畅通沟通机制和规范的信息披露流程，使本人能够及时掌握公司运营的关键信息，为独立客观地发表意见奠定了坚实基础。这种开放包容的公司治理氛围，充分体现了公司对独立董事的尊重与支持。

（六）保护投资者权益方面的工作情况

本人对公司治理结构及经营管理进行了深入调查，详细了解了公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，并且持续学习《上市公司治理准则》《证券法》等法律法规，不断提升专业判断能力，在审议重大事项时严格把关。同时通过定期参加股东大会，针对投资者普遍关心的公司战略、财务状况等信息披露问题，本人督促公司做到真实、准确、完整、及时地披露，并特别关注信息披露的易懂性和可获得性。在履职过程中，本人始终将保护投资者特别是中小投资者合法权益作为出发点和落脚点，通过独立、客观、专业的判断，促进公司治理水平不断提升，为投资者创造长期稳定的回报。

三、2024 年度履职重点关注事项的情况

（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况

报告期内，本人重点审核了公司披露的定期报告及相关财务信息，并对内部控制评价报告进行了专项核查。经审慎评估，确认上述报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则及相关监管要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各期报告均依法履行了审议程序，信息披露内容充分保障了投资者的知情权，未发现违反法律法规的情形。

（二）聘用会计师事务所的情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构。该所具备证券、期货业务审计资格，专业资质完备，公司的续聘程序严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。经核查，该所历年审计工作均秉持职业准则，审计报告客观公允地反映了公司财务状况，审计质量达标，未发生损害公司及股东权益的行为，切实履行了法定审计职责。

（三）战略发展规划的情况

报告期内，本人作为董事会战略与发展委员会委员参与召开了公司第四届董事会战略与发展委员会第一次会议。会议期间，全体委员对《2024-2026 年战略发展规划》进行了深入研究和充分讨论。本人重点围绕医药行业政策环境变化、市场竞争格局演变以及公司核心优势等方面提出专业建议，就产品管线布局、营销渠道优化、数字化转型等关键战略方向参与审议。经充分论证，委员们一致认为该规划立足公司发展实际，战略目标清晰可行，既把握了医药行业创新发展的机遇，又充分考虑了政策调整带来的挑战。规划提出的三年发展路径科学合理，资源配置方案切实有效，将为公司实现可持续高质量发展提供战略指引。

（四）股权激励行使权益条件成就的情况

公司于 2024 年 5 月 24 日、2024 年 5 月 27 日分别召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第四届董事会第五次会议，会议已审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》及《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成

就的议案》。经审慎核查，本人认为该激励计划第二个归属期各项条件均已满足，同意公司按规定办理相关限制性股票归属手续。同时，对于不符合激励条件的激励对象所持未归属股票，支持公司依法作废处理，以维护激励计划的公平公正与实施效果。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的规定，忠实履行独立董事职责，始终秉持勤勉尽责的态度开展工作。在履职过程中，本人认真审阅公司各项议案，积极参与董事会及专门委员会的决策，与管理层及相关部门充分沟通，推动公司治理水平提升，助力企业规范运作与持续发展。凭借专业背景和独立判断，本人在各项议案表决中坚持客观审慎原则，切实维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

展望新的一年，建议公司高度关注医药行业政策变化及全球创新药研发趋势。当前，医药行业正处于技术革新与市场变革的关键阶段，政策环境与需求结构快速演变。为把握战略机遇，公司需提升行业洞察力，动态优化战略布局。建议重点加大改良型新药和创新药研发投入，在改良型新药、创新药等研发领域，建议进一步加大资源投入，聚焦前沿技术领域，强化核心技术竞争力。同时，加强与科研机构、高校及行业伙伴的合作，借助 AI 等创新技术加速研发进程，推动公司在医药领域实现更大突破。

本人将继续深化学习，不断提升专业素养和履职能力，严格遵循法律法规要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的权益，助力公司优化经营业绩，实现高质量、可持续发展。在此，本人衷心感谢董事会、管理层及全体员工在履职过程中给予的支持与配合。

独立董事：_____

周从山

2025 年 4 月 23 日