

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“智翔金泰”或“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥自身专业优势，审慎行使独立董事权利，积极出席公司董事会和股东大会，参与公司重大决策并就相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务，为公司发展做出了应有的贡献。

报告期内，公司第一届董事会于 2024 年 12 月 24 日完成换届选举，本人继续担任公司第二届董事会独立董事，并履行董事会专门委员会相关职务。

现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

本人陈利，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、重庆工商大学财务管理学教授、硕士生导师。2000 年 10 月至 2005 年 7 月，任四川师范学院中文系团委书记；2005 年 8 月至 2012 年 12 月，任重庆工商大学会计学院学团办主任；2009 年 9 月至今，历任重庆工商大学会计学院国际项目主任、专业建设主任、副教授、教授；2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

任期内在专门委员会任职情况：第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；2024 年 12 月 24 日公司第一届董事会完成换届选举，任第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

（二）独立性情况说明

任期内，作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均

不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其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，本人作为公司独立董事任职符合《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）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和委托其他董事出席的情形。2024 年度公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2024 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，本人对公司第一届董事会第十三次会议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》回避表决，对公司各届次董事会会议审议的其他议案均投了同意票。报告期内公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人出席会议情况如下：

姓名	董事会					股东大会
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
陈利	7	7	0	0	否	2

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，对公司审计工作进行监督和检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024 年度本人任薪酬与考核委员会委员期间，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。

2024 年度本人任提名委员会委员期间，公司提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人通过现场办公、电话沟通、线上会议以及参加董事会、股东大会方式，全面了解公司日常经营状态、规范运作情况以及可能产生的经营风险。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报，本人仔细审阅了 2023 年度审计报告、2023 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，并与会计师事务所就年报审计工作完成情况、审计主要事项等进行了沟通，认真听取并审阅会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。本人积极参与公司内审工作，通过审阅内审计划、监督审计过程，确保审计独立性和客观性。指导内审部门制定《审计整改工作管理办法》等制度，优化流程。针对内审发现的财务流程漏洞，提出优化建议，助力完善内控体系。此外，本人还通过网上业绩说明会、股东大会等方式加强与中小股东的沟通交流，切实维护中小股东权益。

（四）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，公司及时报送会议资料给董事审阅，管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈问题，为独立董事履职尽责提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、2024 年度履职重点关注事项情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计人民币 723 万元。公司预计将在 2024 年度内与关联方发生的持续性关联交易，

与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意通过该议案，并将该议案提交董事会审议。

（二）定期报告相关事项

2024 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制了公司《2023 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》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。

（三）聘用会计师事务所

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务及内部控制审计机构期间，审计人员严格遵守职业道德规范，勤勉尽责，具有较高的职业素养，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义务。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，并提交股东大会审议。公司依据所处的地区、行业、规模的薪酬水平，且体现“责任、风险、利益相一致”的原则，结合公司 2023 年度的实际经营运行、履职情况及绩效奖励政策，制定了 2024 年度董

事及高级管理人员薪酬的方案，有利于调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，符合有关法律法规、《公司章程》及相关规章制度等的规定。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024年4月26日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。2024年12月6日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》等议案，2024年12月24日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。上述董事候选人及高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事或高级管理人员的其他情形。

（六）募集资金使用情况

2024年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，规范、合理地管理和使用募集资金。

2024年4月26日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》，2024年8月28日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。经了解与核查，上述募集资金管理及使用事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，提高公司的资金使用效率。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，履行了相应的信息披露义务。

（七）公司及股东承诺履行情况

2024 年度，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

（八）内部控制执行情况

2024 年度，公司按照相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善内部控制制度，进一步推进公司内部控制规范体系稳步实施。公司内部控制体系总体运行情况良好，在促进各项业务活动有效开展、保证财务制度落地实施、防范经营风险等方面发挥了较大作用。

（九）信息披露执行情况

2024 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了公司的经营情况，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护了公司全体股东的权益。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司独立董事，忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关制度对独立董事的要求，充分发挥自身专业知识和经验，忠实、勤勉地履行独立董事职责和义务，有效增强董事会的决策能力和领导水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈利