

瑞康医药集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

(孙考祥)

各位股东及股东代表:

本人作为瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,在工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的经营情况,全面关注公司的发展状况,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司整体利益,维护公司股东的合法权益,促进公司规范运作,较好地发挥了独立董事的作用。为了更好地表述和总结本人2023年履职情况,现做如下报告:

一、个人情况介绍

本人孙考祥先生,1964年生,博士研究生,教授、博导。历任哈尔滨医科大学附属第二医院主任药师,哈尔滨医科大学药学院院长助理,烟台正海生物科技股份有限公司独立董事。现任烟台大学药学院教授、瑞康医药独立董事。本人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系,无公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会情况

在报告期内,公司共召开7次董事会,本人应出席5次,其中现场出席5次,以委托表决方式参加会议0次,以通讯方式参加0次,并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票,没有对公司任何事项提出异议。

(二) 出席股东大会情况

在报告期内,公司共召开4次股东大会,本人应出席2次,其中现场出席2次,以委托表决方式参加会议0次,以通讯方式参加0次,没有对公司任何事项提出异议。

(三) 任职董事会专门委员会情况

作为战略委员会委员，本人对公司中长期发展战略问题进行研讨，就公司发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题进行了深入探讨，为董事会决策提供参考意见。

（四）独立董事专门会议工作情况

作为独立董事一员，报告期内公司共召开1次独立董事专门会议，本人本着勤勉尽责的原则认真履行独立董事责任和义务，在独立董事专门会议上对相关议案及事项客观公平的进行审查，形成审查意见。

（五）保护投资者合法权益方面所做的工作

1、信息披露。督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、年报编制与审议。根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人在公司审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与年审会计师沟通了解年审工作进程，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

（六）在公司进行现场调查的情况

2023年度，利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，累计实地考查，深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

一、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应披露的关联交易情况

2023年度，公司应披露的关联交易已按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审议和披露程序。不存在损害公司及公司股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

2023年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办

法》等相关法律法规和公司制度的规定，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。同时，公司已根据自身经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并严格遵守执行。本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023年12月，本人在公司第五届董事会第一次独立董事专门会议中针对第五届董事会第五次会议中《关于拟变更会计师事务所的议案》进行讨论，形成专门会议审查意见。

（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员

2023年5月，本人对聘任公司总裁、其他高级管理人员发表了独立意见。2023年6月，本人对公司聘任公司副总裁发表了专项说明及独立意见。

二、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 2、报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
- 4、报告期内，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况；
- 5、报告期内，公司未发生收购或被收购相关事项。

五、总体评价和建议

2023年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

在2024年的工作中，本人将一如既往地严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。同时，亦将积极学习新的法律法规，提升自身业务素质，进一步发挥业

务专长，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，帮助公司树立良好的市场形象，促进公司持续健康发展。

独立董事：孙考祥

2024年4月29日