

湖南尔康制药股份有限公司

独立董事王军文 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，重点关注公司行业发展情况、财务报告、投资项目等事项，现就2023年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景

本人王军文，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南省中医药大学，博士学历。现任湖南中医药大学第二附属医院主任医师、教授、博士生导师，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人满足相关监管规定中对出任独立董事应具备的独立性要求，并向公司出具了独立性自查情况报告，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会会议、股东大会情况

1、出席董事会会议情况

2023年度，公司共计召开5次董事会会议，本人现场出席会议1次，以通讯表决方式出席会议4次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就公司行业情况、发展战略及未来规划、投资项目等事项进行问询和了解，对相关议案及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、出席股东大会情况

2023年度，公司共计召开2次股东大会，本人出席会议1次。

(二) 发表独立意见情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，2023年度任职期间本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

发表意见时间	会次	事项	意见类型
2023年04月26日	第五届董事会第三次会议	1、关于2022年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司当期对外担保情况的独立意见 2、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见 3、关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见 4、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 5、关于开展外汇套期保值业务的独立意见	同意
2023年08月25日	第五届董事会第五次会议	1、关于2023年半年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见 2、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见	同意
2023年11月24日	第五届董事会第七次会议	关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见	同意
		1、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 2、关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 3、关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意

(三) 出席董事会专门委员会情况

本人为公司提名委员会主任委员，2023年公司未发生董事、高级管理人员变动等事项，未召开提名委员会会议。

本人为公司董事会战略与发展委员会委员，2023年度出席战略与发展委员会会议1次，听取公司2022年经营情况汇报，就公司2023年经营计划及未来发展战略进行交流和沟通。

本人为公司董事会审计委员会委员，2023年度出席审计委员会会议共计5次，听取年审机构关于公司2022年度审计计划、审计方案、审计要点、审计进展、审计结果等事项以及公司财务总监关于2022年经营情况等事项的汇报，审阅公司内部审计工作总结和计划，审议年度财务报告、第一季度财务报告、半年度财务报告、第三季度财务报告、内控自我评价报告、续聘2023年度审计机构等事项。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人听取内部审计部门关于2022年度审计工作总结和2023年度审计工作计划的汇报，关注内部审计计划中本年度重点审计内容；年报审计期间，本人与外部审计机构、内部审计部门、公司证券部保持沟通，听取审计机构关于审计计划、审计安排、重点审计事项的说明，认为审计机构出具的年报审计计划和审计方案可行，并持续关注审计进展。

（五）保护投资者权益方面所做的工作情况

2023年度，本人持续关注公司信息披露工作，就投资项目进展等情况向公司进行深入了解和问询；关注外部环境及市场变化对公司经营发展的影响，为公司提供医药行业发展动态及趋势等信息；学习最新法律法规，进一步规范自身履职行为、提升履职能力，增强保护广大投资者特别是中小投资者合法权益的意识。

（六）在公司现场工作情况

2023年度，本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，关于医药行业政策、市场变化情况，结合公司实际生产经营情况，运用自身在医药领域的专业知识和经验，为公司发展战略、未来规划提供建议和参考。

三、年度履职重点关注事项情况

2023年度，本人在履职过程中，重点关注公司行业发展情况、财务报告、投资项目等事项，具体情况如下：

（一）行业发展情况

2023年是全面贯彻落实党的“二十大”精神的开局之年，医药行业各项政策频出，旨在优化医药产业结构，提高医药行业合规性、透明度和运行效率，推动医药行业向高质量发展。本人认为，医保目录常态化调整、一致性评价工作持续进行、带量采购制度化、医疗反腐行动深入开展，短期内给药品生产企业带来一定挑战，同时行业整合过程中也蕴藏着各种发展机遇，公司面临挑战过程中应当积极研判市场形势、调整经营策略、优化产品结构，紧紧抓住行业变革带来的市场机遇。

（二）财务报告

2023年度，公司按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，本人审阅了各期定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员均对公司各期定期报告签署了书面确认意见，相关报告的审议和表决程序合法、合规。

（三）投资项目

公司于2022年11月召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》，公司使用自筹资金100,000万元投资建设碳酸锂及其制剂项目，项目建设内容为碳酸锂及其制剂生产线工程。本人持续关注碳酸锂项目进展，2023年碳酸锂及其制剂项目实现销售收入3,010.97万元，主要用于工业领域。截至2023年年末，公司正持续开展碳酸锂产业链上游布局，重点推进锂矿端的延伸布局，公司在非洲尼日利亚等国设立分支机构，积极开拓资源综合利用渠道。

四、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽职、审慎决策，凭借自身在医药领域的专业知识和经验为公司发展战略、未来规划提供建议和参考，维护公司和全体股东的合法权益。2024年度，本人继续加强学习，严格按照相关法律法规要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、管理层、内审部门及外部审计机构的交流和沟通，为公司高质量发展保驾护航，切实维护公司及全体股东利益。

特此报告！

湖南尔康制药股份有限公司

独立董事：王军文

二〇二四年四月二十四日