

普洛药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2025 年度，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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2025 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2025 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

本报告年度内公司召开董事会会议 8 次，本人出席 8 次，其中现场召开 4 次，现场与通讯召开 1 次，以通讯方式召开 3 次。本报告年度内召开股东大会 2 次，出席 2 次。

以上历次董事会及股东大会会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、任职董事会专门委员会工作情况

作为董事会审计委员会的主任委员，本人认真履行职责，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，召开并主持审计委员会会议 6 次，讨论审议公司定期报告、内部控制评价报告及续聘会计师事务所等议案，履行了审计委员会的职责。

作为董事会提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，对董事候选人厉宝平先生的个人履历和任职资格进行审查。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人参加了薪酬与考核委员会会议，对公司2024年董事、高级管理人员的薪酬发放情况进行审核，并审议了公司2025年度董事、高级管理人员报酬方案，履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

作为董事会战略委员会的委员，本人严格按照相关制度的要求履行职责，在报告期内，参与审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

三、独立董事专门会议

2025年，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席1次，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见。

四、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、股东大会等会议对公司现场实地考察，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，同时通过电话等方式与公司其他董事、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的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

六、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

七、对公司进行现场工作的情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到15个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大

会会议，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关
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，及时对公司经
营管理提出建议。

八、其他工作情况

- 1、本年度无提议召开董事会的情况；
- 2、本年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、本年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2025 年度，本人在任期内忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大
事项的决策。在此，对公司其他董事、高级管理人员等相关人员在本人履职过程
中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢。

以上是本人就 2025 年任职独立董事期间履职情况汇报。

独立董事：钱娟萍

2026 年 3 月 18 日