

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

### 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王静芬、华佳、孙继伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

华佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，硕士学历，1988 年 7 月毕业于上海医科大学临床药学硕士专业，2003 年 1 月获得东华大学工商管理硕士学位。1988 年 7 月至 1994 年 5 月于上海市瑞金医院担任临床药师；1994 年 5 月至 2021 年 12 月于上药集团历任医药代表、市场部经理助理、总经理秘书室副主任、质量管理总部副部长、质量管理总部部长、普药系统副总经理、质量总监、助理总经理，2021 年 12 月退休；2020 年 7 月至今任上海市执业药师协会副会长，2022 年 1 月至今任上海医药商业行业协会执行会长。2023 年 3 月至今任公司独立董事。

王静芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年出生，硕士学历，拥有高级会计师职称，为上海市注册会计师协会注册会计师（非执业）。1998 年毕业于上海华东师范大学经济学硕士专业；1968 年至 1990 年于上海圆珠笔总厂担任财务科长；1990 年 6 月至 1992 年 10 月于上海市轻工业局任财务处主任科员；1992 年 11 月至 2000 年 4 月于上海机械进出口（集团）有限公司任

财务部总经理；2000年5月至2003年12月于中国华源集团有限公司任财务部总经理；2004年1月至2006年12月于上海纵横担保（集团）有限公司任总经理；2007年至2009年于上海市国顺拍卖有限公司任总经理；2016年至今于上海华依科技集团股份有限公司任独立董事。2022年10月至今任公司独立董事。

孙继伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士学历，教授职称。2000年毕业于复旦大学产业经济学专业获博士学位；2004年3月至今于上海大学管理学院先后任讲师、副教授、教授；2019年4月至今任上海静安投资（集团）有限公司外部董事；2022年12月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事；2023年9月至今任公司独立董事。

陈道峰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，博士学历，1991年7月毕业于中国药科大学学生药学专业。1991年7月至1997年6月，历任上海医科大学药学院讲师、副教授。1995年3月至2005年9月任复旦大学药学院副院长。1997年7月至今，任复旦大学药学院教授。1999年3月至2019年7月，任复旦大学生药学教研室主任、博导。2016年12月至今，任复旦大学中西医结合研究院副院长。2019年7月至今，任复旦大学药学院天然药物学系主任、博导。2017年4月1日至2023年3月31日，任上海延安医药洋浦股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了11次董事会会议、7次股东大会。独立董事华佳、王静芬、孙继伟、陈道峰会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
华佳	8	8	0	0	否	4

王静芬	11	11	0	0	否	7
孙继伟	2	2	0	0	否	0
陈道峰	3	3	0	0	否	3

陈道峰先生因任期届满于 2023 年 3 月 31 日辞任独立董事。

2023 年 3 月 15 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，提名华佳女士为公司独立董事。2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举华佳女士为公司独立董事。

2023 年 8 月 28 日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议，提名孙继伟先生为公司独立董事。2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第六次临时股东大会选举孙继伟先生为公司独立董事。

王静芬女士、华佳女士在公司第三届董事会担任审计委员会委员职务。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事陈道峰对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 2 月 2 日	第三届董事会第十四次会议	1、关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案 2、关于变更募集资金用途的议案 3、关于格列齐特缓释片提前终止授权生产并支付补偿款的议案	同意
2023 年 2 月 15 日	第三届董事会第十五次会议	1、上海延安医药洋浦股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）的议案 2、关于任命公司董事会秘书的议案 3、关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案 4、关于预计 2023 年日常关联交易的议案	同意

2023 年 3 月 15 日	第三届董 事会第十 六次会议	1、关于提名公司独立董事的议案	同意
-----------------	----------------------	-----------------	----

独立董事王静芬对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 10 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 2 月 2 日	第三届董 事会第十 四次会议	1、关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案 2、关于变更募集资金用途的议案 3、关于格列齐特缓释片提前终止授权生产并支付补偿款的议案	同意
2023 年 2 月 15 日	第三届董 事会第十 五次会议	1、上海延安医药洋浦股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）的议案 2、关于任命公司董事会秘书的议案 3、关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案 4、关于预计 2023 年日常关联交易的议案	同意
2023 年 3 月 15 日	第三届董 事会第十 六次会议	1、关于提名公司独立董事的议案	同意
2023 年 4 月 24 日	第三届董 事会第十 七次会议	1、2022 年年度报告及摘要 2、2022 年资金占用专项报告 3、2022 年度利润分配方案 4、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 5、关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案	同意

2023年6月26日	第三届董事会第十八次会议	1、关于偶发性关联交易的议案	同意
2023年7月10日	第三届董事会第十九次会议	1、关于提名公司董事的议案 2、关于聘任严诗涵先生担任公司总经理助理的议案	同意
2023年7月20日	第三届董事会第二十次会议	1、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案 2、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案 3、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案 4、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案 5、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案 6、关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并接受相应约束措施的议案 7、关于公司在北京证券交易所上市存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案 8、关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案	同意

		<p>9、关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案</p> <p>10、关于制定《上海延安医药洋浦股份有限公司章程（北交所上市后适用）》的议案</p> <p>11、关于制定北交所上市后适用的公司治理制度（尚需股东大会审议）的议案</p> <p>12、关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案</p> <p>13、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案</p>	
2023年8月14日	第三届董事会第二十一次会议	<p>1、公司2023年半年度报告</p> <p>2、关于确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月关联交易的议案</p>	同意
2023年8月28日	第三届董事会第二十二次会议	<p>1、关于提名公司独立董事的议案</p> <p>2、关于重新确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月关联交易的议案</p> <p>3、关于修订《上海延安医药洋浦股份有限公司章程（北交所上市后适用）》的议案</p>	同意
2023年9月13日	第三届董事会第二十三次会议	1、关于调整《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市方案》的议案	同意

独立董事华佳对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
------	------	------	------

2023年4月24日	第三届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、2022年年度报告及摘要</li> <li>2、2022年资金占用专项报告</li> <li>3、2022年度利润分配方案</li> <li>4、关于续聘2023年度审计机构的议案</li> <li>5、关于2021年限制性股票激励计划第一个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案</li> </ol>	同意
2023年6月26日	第三届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于偶发性关联交易的议案</li> </ol>	同意
2023年7月10日	第三届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于提名公司董事的议案</li> <li>2、关于聘任严诗涵先生担任公司总经理助理的议案</li> </ol>	同意
2023年7月20日	第三届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案</li> <li>2、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案</li> <li>3、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案</li> <li>4、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案</li> <li>5、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案</li> <li>6、关于公司就向不特定合格投资者公开发行</li> </ol>	同意

		<p>股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并接受相应约束措施的议案</p> <p>7、关于公司在北京证券交易所上市存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案</p> <p>8、关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案</p> <p>9、关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案</p> <p>10、关于制定《上海延安医药洋浦股份有限公司章程（北交所上市后适用）》的议案</p> <p>11、关于制定北交所上市后适用的公司治理制度（尚需股东大会审议）的议案</p> <p>12、关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案</p> <p>13、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案</p>	
2023年8月14日	第三届董事会第二十一次会议	<p>1、公司2023年半年度报告</p> <p>2、关于确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月关联交易的议案</p>	同意
2023年8月28日	第三届董事会第二十二次会议	<p>1、关于提名公司独立董事的议案</p> <p>2、关于重新确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月关联交易的议案</p> <p>3、关于修订《上海延安医药洋浦股份有限公司章程（北交所上市后适用）》的议案</p>	同意
2023年9月	第三届董	1、关于调整《关于公司申请公开发行股票并	同意



月 13 日	事会第二十三次会议	在北交所上市方案》的议案	
--------	-----------	--------------	--

独立董事孙继伟对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 9 月 13 日	第三届董事会第二十三次会议	1、关于调整《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市方案》的议案	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间：

- 不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 不存在提议召开董事会的情况；
- 不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2023 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2024 年，公司独立董事将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：华佳、王静芬、孙继伟

2024 年 3 月 11 日