

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

## 江苏永创医药科技股份有限公司 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。

作为江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙任公、徐蔚、颜云霞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

孙任公先生，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2009 年 8 月至 2011 年 8 月，任职于中国银行间市场交易商协会；2011 年 9 月至今，任职于上海申浩律师事务所。

徐蔚先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1991 年 6 月至 1993 年 12 月，任淮安市淮阴区燃料总公司会计；1994 年 1 月至 1997 年 12 月，任淮阴盛大服装有限公司总账会计；1998 年 1 月至 2000 年 7 月，任淮安市爱丽特服装有限公司财务负责人；2000 年 9 月至 2002 年 4 月，任淮安市通连服装有限公司财务负责人；2002 年 12 月至 2003 年 5 月，任江苏康乃馨织造有限公司成本会计；2003 年 12 月至 2004 年 12 月，任江苏中邦涂料有限公司财务负责人；2005 年 1 月至 2007 年 12 月，任淮安禧联华会计师事务所有限公司项目经理；2007 年 12 月至今，任淮安新瑞会计师事务所有限公司合伙人、项目经理。

颜云霞女士，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级会计师。1986年7月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长，2019年4月退休。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了13次董事会会议、9次股东大会。独立董事孙任公、徐蔚、颜云霞会议出席情况如下：

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
孙任公	6	6	0	0	否	4
徐蔚	6	6	0	0	否	4
颜云霞	3	3	0	0	否	1

公司董事会设置审计专门委员会。其中，会计专业人士徐蔚担任审计委员会召集人，孙任公、颜云霞担任委员会委员。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事孙任公、徐蔚、颜云霞对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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6月2日	第三届董事会第十次会议	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》《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完成前滚存未分配利润处	同意

		<p>置方案的议案》《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〈股东分红回报规划〉的议案》《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摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》《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有关承诺约束措施的议案》《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股价措施预案的议案》《关于聘请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中介机构的议案》《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》《关于修订〈江苏永创医药科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》《关于制定公司股票在北交所上市后适用的公司治理相关制度的议案》《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市事宜的议案》</p>	
2023 年 8 月 28 日	第三届董事会第十四次会议	《关于审议 2023 年半年度报告的议案》《关于公司前期会计差错更正的议	同意

		案》《关于更正 2022 年半年度报告的议案》《关于公司内部控制鉴证报告的议案》《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于提名颜云霞女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》	
2023 年 9 月 7 日	第三届董事会第十五次会议	《关于调整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发行方案的议案》	同意
2023 年 11 月 13 日	第三届董事会第十六次会议	《关于制定〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	同意
2023 年 11 月 29 日	第三届董事会第十七次会议	《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》	同意
2023 年 12 月 28 日	第三届董事会第十八次会议	《关于前期会计差错更正后的 2022 年三季度财务报表》《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》《关于补充确认公司 2023 年关联交易的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期间，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

我们依据《公司章程》《独立董事制度》等相关规定及要求积极参与公司决

策，充分发挥在财务、行业、管理等方面的特长，就公司规范运作和有关经营工作提出意见。

2024 年度任职期间，我们将继续按照相关规定及要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事：孙任公、徐蔚、颜云霞

2024 年 3 月 20 日