

证券代码：835033 证券简称：精品药业 主办券商：申万宏源承销保荐

精品药业股份有限公司 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。

作为精品药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄品奇、白希楼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

黄品奇，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。曾任华北制药维尔康制药有限公司副总经理、总经理，华北制药集团有限责任公司副总经理，河北省国有资产控股运营有限公司党委书记、副董事长、总裁，河北邯郸建投独立董事，河北沧州渤海新区生物医药行业协会会长。2017 年至今任中国城镇化促进会大健康产业工作委员会主任；2022 年 7 月至今任江西汇安达莫息生物技术有限公司董事长；2020 年 5 月至今，担任本公司独立董事。

白希楼，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师，中共党员。曾任邳州市价格认证中心股长，北京源隆会计师事务所项目助理，北京高商万达会计师事务所项目经理，致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理，网势传媒广告（北京）有限公司 CFO，2018 年 10 月至今任北京中瀚财会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，2020 年 5 月至今，担任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事黄品奇、白希楼会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 黄品奇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 白希楼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

三、 发表独立意见情况

独立董事黄品奇、白希楼对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 25 日 | 第三届董事会第十六次会议 | 1、《关于 2022 年度利润分配的议案》 2、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 3、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》 | 同意 |
| 2023 年 5 月 30 日 | 第四届董事会第一次会议 | 1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司财务负责人的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司董事会规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：黄品奇、白希楼

2024 年 4 月 2 日