

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 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。

作为山东同成医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，欧斌、王雅君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

欧斌，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，硕士研究生导师，教授，律师，研究员，1989 年 9 月至 2000 年 12 月任青岛大学国家关系系教师；2001 年 1 月至 2011 年 7 月任青岛大学法学院教师；2011 年 7 月至 2016 年 4 月任青岛大学人文社科办公室主任；2016 年 4 月至今任青岛大学青岛自贸区研究院研究员；2009 年 12 月至今兼职青岛仲裁委员会仲裁员；2012 年 5 月至今

兼职山东源中律师事务所律师；2020年4月至今，任公司独立董事。

王雅君，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，本科学历，正高级会计师，具有高等学校教师资格，潍坊学院和潍坊科技学院外聘兼职教师，潍坊科技学院经济管理学院会计专业建设“政行校企”专家教学指导委员会专家，潍坊市财政局会计专家库首批专家，寿光市会计协会理事；1993年-2004年，在寿光市外经贸系统相关单位工作，先后担任售货员、会计；2004年-2009年山东宗鑫钢结构集团有限公司担任财务科长；2009年-2018年山东寿光健元春有限公司担任财务科长、财务经理；2019年-2021年10月潍坊宏畅新材料科技有限公司担任财务科长；2021年10月至今山东寿光恒基地产有限公司担任财务总监；2023年9月至今，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东大会。独立董事欧斌、王雅君会议出席情况如下：

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
欧斌	3	3	0	0	否	3
王雅君	1	1	0	0	否	1

独立董事作为公司第三届董事会各专门委员会的委员或主任委员，在 2023 年度公司重大事项决策中，切实履行各专门委员会工作职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

独立董事孙建强于 2023 年 7 月 5 日向公司董事会递交辞职报告，自 2023 年 7 月 5 日生效，2023 年度共现场出席董事会 1 次，列席股东大会 1 次。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事欧斌对公司 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 3 月 1 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 3、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》	同意
2023 年 8 月 25 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于选举王雅君女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 2、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 3、《关于调整独立董事津贴的议案》	同意

独立董事王雅君自任职后，未发表过独立意见。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机

构、开展现场检查等情况。

## 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

独立董事：欧斌、王雅君

2024年4月16日