

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

## 济南尚博医药股份有限公司 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。

作为济南尚博医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许国超、秦伟帅、王玲娣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

许国超，男，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，博士学位，2014 年 4 月至今，任江南大学生物工程学院副教授；2019 年 8 月至 2020 年 9 月，任美国加州大学洛杉矶分校计算化学生物学专业访问学者。2022 年 12 月至今，任尚博医药独立董事。

秦伟帅，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，博士学位，2013 年 9 月至今任泰山学院生物与酿酒工程学院副教授、

泰山葡萄与葡萄酒研究所所长、泰安市葡萄酒协会秘书；2022年12月至今，任尚博医药独立董事。

王玲娣，女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，专科学历，1997年7月至2003年7月，任济南誉鲁会计师事务所有限公司评估项目经理；2003年7月至2006年7月，任山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计项目经理；2006年7月至2018年8月，任山东道勤会计师事务所有限公司审计部主任，2018年至今，任山东道勤恒基土地房地产资产评估有限公司总经理；2022年12月至今，任尚博医药独立董事。

## 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。独立董事许国超、秦伟帅、王玲娣会议出席情况如下：

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
许国超	3	3	0	0	否	1
秦伟帅	3	3	0	0	否	1
王玲娣	3	3	0	0	否	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事许国超、秦伟帅、王玲娣对公司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13日	第一届董事会第二次会议	《关于确认公司2021年度、2022年关联交易的议案》； 《关于公司2023年度日常关联交易预计议案》。	同意
2023年12月28日	第一届董事会第四次会议	《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》； 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。	同意

#### 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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

作为公司的独立董事,2023年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参与公司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公司的规范运作。

独立董事：许国超、秦伟帅、王玲娣

2024年4月18日