

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

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。

作为河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李爱军、张玉鹏、孙志坚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

李爱军先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月至 1989 年 8 月，就读于河北化工学校工业分析专业；1992 年 9 月至 1995 年 3 月，就读于天津大学精细化工专业，硕士学位；2004 年 3 月至 2006 年 6 月，就读于天津大学应用化学专业，博士学位。1989 年 9 月至 1992 年 8 月，任化工部天津化工研究院技术员；1995 年 4 月至 2004 年 2 月，任河北省药物研究所高级工程师；2006 年 9 月至 2007 年 11 月，任天津大学药学院高级工程师；2007 年 12 月至今，河北科技大学化学与制药工程学院教授，研究生导师。

张玉鹏女士，1974 年 4 月出生，中国国籍，大专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。1993 年 9 月至 1995 年 8 月，就读于河北省财经学校会计专业。1995 年 12 月至 2000 年，于石家庄市金鱼涂料集团任会计，2001 年至 2003 年，于中外合资企业河北优特建材有限公司任主管会计。2004 年至 2013 年 9 月，于河北中兴会计师事务所有限责任公司任审计部经理、业务监管部经理。2013 年 10 月至今，任石家庄得泽会计师事务所（普通合伙）执行合伙人。

孙志坚，男，汉族，1966 年 7 月出生，毕业于南京陆军指挥学院，本科学

历，中共党员，1998 年获得律师资格证书。1990 年至 2004 年 7 月，任空军第四飞行学院政治指导员、副政治委员。2004 年 8 月至今，任河北冀石律师事务所副主任。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张玉鹏、李爱军、孙志坚会议出席情况如下：

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
张玉鹏	3	3	0	0	否	2
李爱军	3	3	0	0	否	2
孙志坚	2	2	0	0	否	2

2023 年度独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚均按规定勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加董事会及股东大会，了解生产经营状况，切实维护了中小股东的权益。

三、 发表独立意见情况

独立董事张玉鹏、李爱军对公司 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 4 月 21 日	第二届董事会第二十九次会议	1、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》； 2、《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》； 3、《关于〈公司 2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；	同意

		4、《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》； 5、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 6、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》； 7、《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》； 8、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。	
2023 年 5 月 12 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任公司总经理的议案》； 3、《关于聘任公司财务总监的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	同意
2023 年 8 月 23 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》； 2、《关于补充确认关联交易的议案》； 3、《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》。	同意

独立董事孙志坚对公司 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 5 月 12 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任公司总经理的议案》； 3、《关于聘任公司财务总监的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	同意
2023 年 8 月 23 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》； 2、《关于补充确认关联交易的议案》； 3、《关于新增 2023 年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

2023 年度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

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们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。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2024 年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

独立董事：张玉鹏、李爱军、孙志坚

2024 年 4 月 22 日