

福安药业（集团）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

独立董事：熊文说

各位股东及股东代表：

本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人熊文说：女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任财通证券高级研究员，兴源环境科技股份有限公司董事会秘书、杭州博拓生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，杭州汇升投资管理有限公司投资总监，现任杭州博衍私募基金合伙人。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、年度履职情况

（一）2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 7 次董事会，列席公司召开的 2 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不受损害。

本人认为，报告期公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2023年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）董事会专门委员会履职情况

2023年度，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员，认真履行委员职责，积极参与各专门委员会的工作，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，结合公司实际情况，召集并主持相关会议。同时参与薪酬与考核委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股东利益。切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。参与了审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、定期报告、续聘会计师事务所进行了审阅，并对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

公司于每次会议召开前及时提供会议材料，并积极配合本人在审阅会议材料或召开会议过程中提出的疑问和意见的反馈回复，协助本人更好地履行职责。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2023年度，本人作为公司独立董事及审计委员会委员，审议了公司内审部门向审计委员会提交的工作报告，定期或不定期就公司财务、业务状况与公司内控内审部门沟通。同时，听取了会计师事务所对公司2022年度审计工作的专项汇报、与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2023年度，本人通过参加股东大会等方式与投资者进行互动，加强与投资者的联络，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小投资者关注的公司相关事项。并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权

益。

（五）现场工作情况

2023年度，本人充分运用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会及其他工作时间对公司进行现场考察，同时通过邮件、电话、会谈等方式与公司董事会、管理层及相关工作人员保持密切沟通，及时、深入了解公司发展战略、经营状况、管理与内部控制实施情况等，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，不定期汇报公司生产经营等重大事项的进展情况，对本人提出的意见或建议能够吸收采纳和及时落实，为本人履职提供了支持和保障。

三、年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人作为公司独立董事，对相关事项是否合法合规做出独立明确的判断，对公司与控股股东、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督。报告期对公司为子公司提供担保、利润分配、续聘会计师事务所、聘任高管等事项发表了独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，没有提议召开董事会情况的发生，报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；2023年度，本人严格按照相关规定，忠实勤勉履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司的发展和规范运作，切实维护了公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

2024年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，不断提高专业水平和决策能力，加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，持续关注公司的信息披露工作，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全

体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

独立董事：熊文说

2024 年 4 月 24 日