证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司

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。

作为湖南安邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，彭术乔、杨晓军、石章强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

彭术乔，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册咨询专家。1994 年 6 月至 2001 年 4 月任湖南省国际信托投资公司投资银行部副总经理（其中 1998 年 6 月至 12 月借调中国证监会长沙特派办）；2001 年 5 月至 2002 年 1 月任财富证券有限责任公司（筹备期）综合协调部副部长。2002 年 5 月至今任湖南大成投资管理有限公司法定代表人。兼任正忠科技、中惠旅、南方阀门等多家公司董事、监事，现为湖南省发改委、工信厅、科技厅、长沙市工信局、科技局项目评审专家，湖南大学金融统计学院硕士生校外导师，湖南师范大学“文化产业大讲堂”特聘专家，湖南省黑龙江商会常务副会长，湖南省湘潭县监察委员会特约监察员。自 2022 年 9 月 26 日起成为公司独立董事。

杨晓军，女，汉族，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1986 年 8 月至 2018 年 5 月就职于百威哈尔滨啤酒有限公司，任财务总监；2018 年 8 月至 2019 年 9 月就职于马迭尔食品股份有限公司，任财务顾问；2014 年 5 月至 2022 年 1 月，就职于哈尔滨泰悦企业管理咨询有限

公司，任财务负责人；2022年1月至今，自由职业；自2020年7月起成为公司独立董事。

石章强，男，汉族，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级经济师，硕士研究生学历。曾就职于宁波方太厨具有限公司、上海联纵智达营销咨询有限公司等。现任上海品牌服务专委会秘书长、国家工信部专精特新评审专家、上海市政府品牌专家委员、新华社民族品牌工程专家委员、上海锦坤品牌管理有限公司监事、上海锦坤文化传播有限公司监事、浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事、阳新屯鸟餐饮科技有限公司监事；自2020年7月起成为公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事彭术乔、杨晓军、石章强会议出席情况如下：

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
彭术乔	7	7	0	0	否	3
杨晓军	7	7	0	0	否	3
石章强	7	7	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事彭术乔、杨晓军、石章强对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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23日	第一届董事会第十次会议	《关于确认公司2022年度〈审计报告〉的议案》《关于续聘公司	同意

		2023 年度财务报告审计机构的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	
2023 年 4 月 21 日	第一届董事会第十一次会议	《关于〈湖南安邦制药股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》	同意
2023 年 6 月 30 日	第一届董事会第十二次会议	《关于选举公司第二届董事会董事的议案》	同意
2023 年 7 月 21 日	第二届董事会第一次会议	《关于续聘徐建成先生为公司总经理的议案》《关于续聘潘宏祚先生、刘宣坚女士、周常权先生、彭澍先生为公司副总经理的议案》《关于续聘刘宣坚女士为公司财务总监的议案》《关于续聘彭澍先生为公司董事会秘书的议案》	同意
2023 年 8 月 25 日	第二届董事会第二次会议	《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	同意
2023 年 10 月 8 日	第二届董事会第三次会议	《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 《关于公司向不特定合格投资者	同意

		<p>公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》《关于开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于公司<内</p>	
--	--	--	--

		部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》《关于确认公司 2020 年至 2023 年 6 月关联交易的议案》《关于批准对外报出公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》《关于批准对外报出公司<2023 年 1-6 月审计报告>的议案》《关于批准对外报出公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》《关于公司前期会计差错更正的议案》	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事彭术乔、杨晓军、石章强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等情况。

五、 其他需要说明的情况

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

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：彭术乔、杨晓军、石章强

2024年4月26日