

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司 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。

作为天康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“天康制药”）的独立董事，刘海燕、赵胜、周斌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

刘海燕，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 7 月至今，任苏州大学商学院教师，期间兼任苏州大学应用技术学院商学院财会系主任和教师；1995 年至 2000 年，兼任江苏省东吴会计师事务所注册会计师；2010 年 9 月至 2023 年 12 月，先后兼任苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事、AEM 科技（苏州）股份有限公司独立董事、江苏忠明祥和精工股份有限公司独立董事、苏州金宏气体股份有限公司独立董事、苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事、苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事；2012 年至 2021 年，担任苏州市姑苏区第一届、第二届人民代表大会代表；2019 年 12 月至今，兼任苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事、苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，担任天康制药独立董事。

赵胜，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 8 月至 2001 年 8 月，任江苏海之阳律师事务所律师；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，苏州大学法学院国际法硕士研究生；2004 年 7 月至 2008 年 4 月，任

江苏尚韬律师事务所律师；2008年4月至今，担任上海市协力（苏州）律师事务所负责人；2023年3月至今，担任天康制药独立董事。

周斌，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年4月至今，历任南京农业大学动物医学院讲师、副教授；2013年6月至2014年6月，美国康奈尔大学兽医学院微生物与免疫系访问学者；2023年3月至今，担任天康制药独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、6次股东大会。独立董事刘海燕、赵胜、周斌会议出席情况如下：

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
刘海燕	6	6	0	0	否	6
赵胜	6	6	0	0	否	6
周斌	6	6	0	0	否	6

三、 发表独立意见情况

独立董事刘海燕、赵胜、周斌对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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6月5日	天康制药股份有限公司第一届董事会第三次会议	就《关于公司利润分配的议案》发表独立意见	同意
2023年6	天康制药股份	就《关于2022年年度报告的议	同意

月 6 日	有限公司第一届董事会第四次会议	案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于豁免董事会通知期限的议案》发表独立意见	
2023 年 7 月 31 日	天康制药股份有限公司第一届董事会第五次会议	就《关于挂牌前滚存利润分配方案的议案》《关于确认公司最近两年一期关联交易的议案》《关于公司混改过渡期损益归属的议案》发表独立意见	同意
2023 年 11 月 15 日	天康制药股份有限公司第一届董事会第六次会议	就《关于确认公司 2023 年 1-10 月关联交易并预估 11-12 月关联交易的议案》发表独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力支持，独立董事能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

2024年，独立董事将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘海燕、赵胜、周斌

2024年4月26日