

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2024-010

## 广东永顺生物制药股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告（庄学敏）

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。

本人庄学敏作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

#### 一、出席会议情况

##### （一）出席董事会、股东大会情况

自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之日起，本人作为独立董事的任职生效。在正式任职公司独立董事前，本人与公司管理层保持了充分沟通，对公司的生产经营情况和未来的发展规划进行了初步了解。2023 年度，本人任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议。本人对公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项。

本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	出席董事会次数	出席董事会方式	列席股东大会次数	列席股东大会方式
庄学敏	1	1	现场	-	-

## （二）出席董事会专门委员会会议情况

2023年，公司召开董事会审计委员会1次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次。本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，充分发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重点关注事项、信息披露等与会计师事务所进行沟通，同时要求并督促会计师事务所按照年报审计时间安排及时出具年报审计报告。

### 二、发表审查意见的情况

作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。报告期内，本人根据相关规定对有关事项发表审查意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	相关审议事项	审查意见
2023年12月28日	第五届董事会审计委员会第一次会议	《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意
	第五届董事会提名委员会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	《关于确定高级管理人员薪酬方案的议案》	同意

### 三、在公司现场工作情况

本人在任职期间，关注到公司高级管理人员换届的情况，在审议相关事项之前，通过与公司董事、监事、高级管理人员等进行沟通，要求各方要严格按照相关规定开展工作。在公司实地考察期间就公司生产经营、内部控制、内部审计等情况进行了交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并提出了建设性的意见。与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，同时密切关注外部环境和市场变化，有效维护中小股东权益。

### 四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人通过现场办公及考察，与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等事项进行积极沟通，就审计计划、关注重点等事项进行交流。

## 五、保护投资者合法权益方面所做的工作

持续关注媒体对公司的相关报道，及时与公司进行有效的沟通，充分发挥独立董事职责，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

## 六、培训和学习情况

本人积极学习中国证监会、北京证券交易所颁发的相关法律法规和规章制度，积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会组织的各项培训课程，不断提高履职能力，有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 七、其他事项

- （一）报告期内，不存在提议召开董事会的情形。
- （二）报告期内，不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情形。
- （三）报告期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2024 年度，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通交流，持续关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，利用专业知识和经验为公司发展提供更具建设性的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

广东永顺生物制药股份有限公司

独立董事：庄学敏

2024 年 4 月 29 日