

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司 独立董事 2024 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。

作为上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生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 2024 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

王静芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年出生，硕士学历，拥有高级会计师职称，为上海市注册会计师协会注册会计师（非执业）。1998 年毕业于上海华东师范大学经济学硕士专业；1968 年至 1990 年于上海圆珠笔总厂担任财务科长；1990 年 6 月至 1992 年 10 月于上海市轻工业局任财务处主任科员；1992 年 11 月至 2000 年 4 月于上海机械进出口（集团）有限公司任财务部总经理；2000 年 5 月至 2003 年 12 月于中国华源集团有限公司任财务部总经理；2004 年 1 月至 2006 年 12 月于上海纵横担保（集团）有限公司任总经理；2007 年至 2010 年于上海市国顺拍卖有限公司任总经理；2016 年至今于上海华依科技集团股份有限公司任独立董事。2022 年 10 月至今任公司独立董事。

华佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，硕士学历，1988 年 7 月毕业于上海医科大学临床药学硕士专业，2003 年 1 月获得东华大学工商管理硕士学位。1988 年 7 月至 1994 年 5 月于上海市瑞金医院担任临床

药师；1994 年 5 月至 2021 年 12 月于上药集团历任医药代表、市场部经理助理、总经理秘书室副主任、质量管理总部副部长、质量管理总部部长、普药系统副总经理、质量总监、助理总经理，2021 年 12 月退休；2020 年 7 月至今任上海市执业药师协会副会长，2022 年 1 月至今任上海医药商业行业协会执行会长。2023 年 3 月至今任公司独立董事。

孙继伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，博士学位，教授职称。2000 年毕业于复旦大学产业经济学专业获博士学位；2004 年 3 月至今于上海大学管理学院先后任讲师、副教授、教授；2019 年 4 月至今任上海静安投资（集团）有限公司外部董事；2022 年 12 月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 13 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生会议出席情况如下：

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
王静芬	13	13	0	0	否	8
华佳	13	13	0	0	否	8
孙继伟	13	13	0	0	否	8

公司董事会下设审计委员会一个专门委员会。2024 年度独立董事王静芬女士、华佳女士均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 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
2024 年 1 月 12 日	第三届董事会第二十五次会议	1、关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案 2、关于确认公司 2023 年度关联交易的议案 3、关于预计 2024 年日常关联交易的议案	同意
2024 年 1 月 31 日	第三届董事会第二十六次会议	1、关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案	同意
2024 年 3 月 11 日	第三届董事会第二十七次会议	1、2023 年年度报告及摘要 2、2023 年资金占用专项报告 3、2023 年度利润分配方案 4、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5、关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案 6、关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案 7、关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 8、关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 9、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案	同意

2024 年 3 月 20 日	第三届董事会第二十八次会议	1、关于预计 2024 年度申请综合授信额度的议案 2、关于公司近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 3、关于《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》对 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告的议案	同意
2024 年 5 月 17 日	第三届董事会第三十次会议	1、关于 2023 年股权激励计划第一个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案 2、关于补充预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案	同意
2024 年 8 月 23 日	第三届董事会第三十二次会议	1、公司 2024 年半年度报告	同意
2024 年 9 月 12 日	第三届董事会第三十三次会议	1、关于终止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申请并撤回上市申请材料的议案	同意
2024 年 11 月 29 日	第三届董事会第三十五次会议	1、关于董事会换届选举的议案 （1）关于选举王学亮先生为公司第四届董事会董事的议案 （2）关于选举邱惠珍女士为公司第四届董事会董事的议案 （3）关于选举袁钊先生为公司第四届董事会董事的议案	同意

		(4)关于选举赵峻岭女士为公司第四届董事会董事的议案 (5)关于选举王征先生为公司第四届董事会董事的议案 (6)关于选举严诗涵先生为公司第四届董事会董事的议案 (7)关于选举孙继伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案 (8)关于选举王静芬女士为公司第四届董事会独立董事的议案 (9)关于选举华佳女士为公司第四届董事会独立董事的议案 2、关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案 3、关于预计 2025 年度申请综合授信额度的议案	
2024 年 12 月 16 日	第四届董事会第一次会议	1、关于聘任公司总经理的议案 2、关于聘任公司副总经理的议案 3、关于聘任公司董事会秘书的议案 4、关于聘任公司财务负责人的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2025 年，公司独立董事将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生

2025 年 3 月 5 日