

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

## 安徽环球药业股份有限公司 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。

作为安徽环球药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖永红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

肖永红先生，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙江大学求是特聘教授，主任医师、博士研究生导师。1985 年-1989 年：重庆医科大学附属第一医院传染科，医师；1994 年-2001 年：重庆医科大学附属第一医院传染科，主治医师、副主任医师、主任医师、教授，科副主任、主任、研究生导师；2002 年-2008 年 6 月：北京大学第一医院临床药理研究所，教授、主任医师、副所长；2008 年 7 月-2010 年 5 月：北京大学第一医院临床药理研究所 教授、主任医师、博士研究生导师；2010 年 5 月起：浙江大学医学院附属第一医院，传染病重症诊治全国重点实验室副主任、教授、主任医师、博士研究生导师、PI。2021 年 9 月至 2022 年 7 月担任安徽环球药业股份有限公司董事。2024 年 8 月至今担任公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事肖永红会议出席情况如下：

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
肖永红	2	2	0	0	否	2

### 三、 发表独立意见情况

独立董事肖永红对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 8 月 27 日	第九届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理》的议案； 《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案； 《关于聘任公司董事会秘书》的议案	同意
2024 年 11 月 5 日	第九届董事会第二次会议	《2024 年半年度权益分派预案》的议案	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会（股东会）、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履行独立董事特别职权的情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2024 年，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2025 年，公司独立董事将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规

定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：肖永红

2025年3月20日