

山西锦波生物医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

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。

作为公司第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，出席公司 2024 年召开的董事会独立董事专门会议、董事会、股东大会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会等相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作经历、专业背景及兼职情况

梁桐栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月出生，硕士研究生学历。2005 年 8 月至今，任山西佳镜律师事务所律所副主任、党支部书记、高级合伙人。2023 年 1 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍

本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、履职情况

2024 年度，本人积极参加了公司的董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东大会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。凡须经董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议决策的事项，公司都提前通知本人并提供足够的资料。本人会前认真研读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解情况，会上认真听取汇报，日常通过邮件、电话等形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断提出合理化的建议和意见。

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2024 年，公司召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席的情况。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	出席方式	应出席次数	亲自出席次数	投票情况	应列席次数	实际列席次数
梁桐栋	现场、通讯	9	9	全部同意	4	4

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，根据公司各独立董事的专业特长，本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中任职委员，并在董事会薪酬与考核委员会中担任召集人。本人积极参加各个董事会专门委员会会议，对报告期内审计工作、定期报告、薪酬与考核等事项进行了认真审查。2024 年，公司召开 5 次董事会审计委员会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生。本人认为，本人任职的董事会专门委员会会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批

程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》等相关规定和要求。报告期内，共召开了 5 次独立董事专门会议，审议通过 11 项议案。

序号	开会日期	届次	议案
1	2024 年 1 月 10 日	第三届第二次	《关于部分变更募集资金用途的议案》
2	2024 年 3 月 19 日	第三届第三次	《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			《关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
			《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
3	2024 年 6 月 30 日	第三届第四次	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
			《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
4	2024 年 8 月 1 日	第四届第一次	《关于设立第四届董事会独立董事专门会议的议案》
			《关于提名梁桐栋先生为第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
			《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
5	2024 年 8 月 21 日	第四届第二次	《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

（三）对公司进行现场检查情况

2024 年，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会、股东大会等机会对公司进行现场调查和了解，累计完成 15 个工作日的现场履职。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，关注公司重要事项决策、重大风险事项，并对公司内部控制等制度的完善和执行情况、董事会、股东大会决策的执行情况、信息披露情况等进行监督。探讨公司经营发展中的机遇与挑战，充分发挥独立董事的监督与指导职能，及时提示风险，助力公司规范运作及实现战略发展目标。切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。

（四）履行独立董事特别职权情况

2024 年，本人作为独立董事：

- 1、未有经独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

（五）保护中小投资者权益方面所做的工作

2024 年，本人对每一个需提交董事会审议的议案，做到会前对公司提供的议案及相关资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，了解相关情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备；会上积极参与讨论并发表个人意见，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保护了投资者的合法权益。

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，提高公司治理水平。

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。

（六）与内外部审计机构的沟通情况

2024 年，本人作为公司董事会审计委员会委员与公司内部审计部门保持定期沟通，及时审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。本人通过公司审计委员会会议，并听取了公司内审部门的相关汇报，客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度的执行情况，公司不存在内部控制重大缺陷。

在 2024 年度审计工作中，本人作为公司董事会审计委员会委员与公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）保持沟通，对审计机构的审计计划、审计范围、审计主要调整事项、关键审计事项等提出了意见和建议，认为审计机构遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，完成了公司委托的各项工作。

（七）履行职责的其他情况

1、学习培训情况

本人自主认真学习了《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）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司各项制度；积极参加北交所组织的《领航·2024 年第1期北交所上市公司独立董事专项培训》《领航·2024 年第2期北交所上市公司独立董事专项培训》，加深对相关法规尤其涉及到规范公司治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提高自己的履职能力，对维护公司和全体股东的利益起到了积极作用。

2、被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

2024 年，本人不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

三、年度履行重点关注事项的情况

2024 年，本人依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规与《公司章程》关于独立董事的职权要求，充分关注及监督公司重大事项，并发表相关的独立董事意见。

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、客观地反映了公司的资产、经营状况。内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构。通过对该审计机构的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查，认为其具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作要求。并同意公司董事会将该事项提交于 2023 年年度股东大会进行审议。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司续聘薛芳琴女士为财务负责人。本人对薛芳琴女士的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，公司财务负责人的选聘程序符合相关法律法规的规定。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司董事会进行董事换届选举，本人对董事候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，公司董事的提名和选聘程序符合相关法律法规的规定。

报告期内，公司董事会对高级管理人员进行聘任，本人对高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，公司高级管理人员的选聘程序符合相关法律法规的规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

2024 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》，本人认为，公司董事、高级管理人员薪酬方案的决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司所处行业的薪酬水平，建立了较为完善的激励和约束机制，有利于促进公司健康、持续、稳定地发展，本人予以认可，并同意公司董事会将此议案提交于 2023 年年度股东大会进行审

议。

（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就

报告期内，公司未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划。

（十一）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司不存在拟分拆子公司的计划。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，诚信忠实、勤勉尽责地对公司的重大事项发表独立意见。充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。

2025 年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

山西锦波生物医药股份有限公司

独立董事：梁桐栋

2025 年 4 月 21 日