

# 安徽山河药用辅料股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

述职人：周建平

本人周建平在 2024 年度担任安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：

### 一、独立董事基本情况

周建平先生：现任公司独立董事。1978-1982 年获中国药科大学（原南京药学院）药学学士学位，1982~1985 年在中国兽药监察所工作，1985~88 年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校，从事药剂学科研、教学工作至今。其中 1991~1992 年在日本近畿大学药学部访问学者；2001 年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂系教授（二级）、博士生导师；国家药典委员会执行委员（药剂专业主任委员），江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事；苏州韬略生物科技股份有限公司、江苏德源药业股份有限公司、江苏万高药业股份有限公司独立董事。

作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会及专门委员会和股东大会的情况

本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司共召开董事会 8 次，本人亲自出席董事会会议 8 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在认真审议了提交董事会的全部议案后，对审议事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司共召开股东大会 4 次。本人出席 4 次。

### **1、出席董事会情况**

作为独立董事，本人亲自出席了第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议和第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议，对会议所议事项均签署表决了意向。

### **2、参与董事会专门委员会工作的情况**

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，2024 年度参加公司董事会审计委员会具体情况如下：

2024 年 1 月 16 日，参加公司召开的第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《审计委员会 2023 年第四季度工作报告》、《审计委员会 2023 年度工作报告》、《审计委员会 2024 年度工作计划》；2024 年 4 月 20 日，参加了第五届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《审计委员会 2024 年第一季度工作报告》、《2023 年度报告及其摘要》（初稿）、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《公司 2023 年内部控制有效性的自我评价报告》、《2024 年第一季度报告》（初稿）；2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，本人不再担任董事会审计委员会委员职位。

本人作为公司第五届、第六届董事会提名委员会主任委员，2024 年度主持召开的公司董事会提名委员会具体情况如下：

2024 年 7 月 12 日，参加了第五届董事会提名委员会第三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第

六届董事会独立董事的议案》；2024年8月1日，参加了第六届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《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、董事会秘书的议案》。

本人作为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，2024年度参加公司董事会战略与投资委员会具体情况如下：

2024年11月15日，参加了第六届董事会战略与投资委员会第一次会议，审议通过《2025年—2029年五年规划》

### **（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

参加审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理举行的两次审前沟通、工作沟通现场会议，与注册会计师面对面沟通2023年度审计工作安排和工作进展情况，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层、内部审计人员进行了必要的询问和沟通，提出具体要求和重点关注点，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

### **（三）对公司进行现场调查的情况**

2024年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。结合自身在药用辅料领域的专业知识、从业经验，本人重点关注公司产品技术、主营业务等，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司产品技术、运营等方面提出自己的意见和建议。密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。根据相关法律法规，独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日，本年度本人累计进行现场工作达15日。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2024年度，本人履职重点关注的事项有：

### **（一）提名董事、聘任高管**

本人通过认真审查包括董事提名人简历和独立董事提名人简历、高管简历等有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养及独立董事的独立性等相关资料，

认为公司所提名的董事和聘任的高管等均具备法律法规规定的任职条件，董事提名、高管聘任相关议案的审议和选举合法合规。

#### （二）财务会计报告等定期报告情况

报告期内，我审议了公司2023年度报告、2024第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告，上述报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和主要经营成果；未发现上述报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现上述报告编制人员有违反保密规定的行为。

#### （三）对外担保及资金占用情况

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，我独立、客观地对提交公司董事会审议的对外担保事项的必要性和合法性进行了严格审查，对担保事项的决策程序和信息披露以及资金的使用情况进行监督，及时发表独立意见。报告期内，公司所有对外担保事项履行了相应决策程序和信息披露义务，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

#### （四）信息披露的执行情况

2024年，公司信息披露工作依法合规，所披露事项均做到了信息真实、准确、完整，维护了公司及广大投资者的合法权益。

上述重点关注事项均已达成决策，并已全部完成执行和对外披露。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。

#### （五）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略与投资、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，董事会及专门委员会严格按照法律法规、《公司章程》及各自议事规则（工作细则）的规定有序高效运作，认真负责履职。独立董事充分发挥专业特长，独立、客观、审慎地行使表决权，并积极提出相关意见和建议。公司董事会充分尊重并接受独立董事、各专门委员会会议提出的管理意见和建议，不断完善和促进董事会规范、科学和有效运行。

### 四、其他工作及总结

2024 年度，本人作为独立董事工作勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董

事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题建言献策，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

感谢公司管理层及相关工作人员对于本人开展独董工作给予的积极配合与支持！2025年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，推动公司经营管理工作规范开展，切实维护公司的整体利益和投资者的合法权益。特此报告。

独立董事：周建平 \_\_\_\_\_

2025年4月22日