

湖南尔康制药股份有限公司

独立董事王军文 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的要求，忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，重点关注公司行业发展情况、财务报告、投资项目等事项，现就2024年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景

本人王军文，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南省中医药大学，博士学位。现任湖南中医药大学第二附属医院主任医师、教授、博士生导师，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人满足相关监管规定中对出任独立董事应具备的独立性要求，并向公司出具了独立性自查情况报告，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会会议、股东大会情况

1、出席董事会会议情况

2024年度，公司共计召开5次董事会会议，本人现场出席会议5次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就公司行业情况、发展战略及未来规划、境外投资项目等事项进行问询和了解，对相关议案及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、出席股东大会情况

2024年度，公司共计召开2次股东大会，本人出席会议2次。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024年度，公司独立董事专门会议召开了2次，本人均出席会议，审议通过《关于2024年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》《关于2025年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》。

（三）出席董事会专门委员会情况

本人为公司提名委员会主任委员，2024年公司未发生董事、高级管理人员变动等事项，未召开提名委员会会议。

本人为公司董事会战略与发展委员会委员，2024年度出席战略与发展委员会会议1次，听取公司2023年经营情况汇报，就公司2024年经营计划、未来发展战略、海外项目等事项进行交流和沟通。

本人为公司董事会审计委员会委员，2024年度出席审计委员会会议共计6次，听取年审机构关于公司2023年度审计计划、审计方案、审计要点、审计进展、审计结果等事项以及公司财务总监关于2023年经营情况等事项的汇报，审阅公司内部审计工作总结和计划，审议年度财务报告、第一季度财务报告、半年度财务报告、第三季度财务报告、内控自我评价报告、续聘2024年度审计机构等事项。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人听取内部审计部门关于2023年度审计工作总结和2024年度审计工作计划的汇报，关注内部审计计划中本年度重点审计内容；年报审计期间，本人与外部审计机构、内部审计部门、公司证券部保持沟通，听取审计机构关于审计计划、审计安排、重点审计事项的说明，认为审计机构出具的年报审计计划和审计方案可行，并持续关注审计进展。

（五）保护投资者权益方面所做的工作情况

2024年度，本人持续关注公司信息披露工作，就发展现状、海外项目进展等情况向公司进行深入了解和问询；关注外部环境及市场变化对公司经营发展的影响，为公司提供医药行业发展动态及趋势等信息；学习最新法律法规，进一步规范自身履职行为、提升履职能力，增强保护广大投资者特别是中小投资者合法权益的意识。

（六）在公司现场工作情况

2024年度，本人现场工作17日。本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察；除此之外，本人还通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，分析医药行业政策、市场变化情况，结合公司实际生产经营情况，运用自身在医药领域的专业知识和经验，为公司发展战略、未来规划提供建议和参考。。

三、年度履职重点关注事项情况

2024年度，本人在履职过程中，重点关注公司行业发展情况、财务报告、投资项目等事项，具体情况如下：

（一）行业情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键年，医药卫生体制改革持续深入，行业聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理，创新驱动、数字化转型加速推动医药行业高质量发展，市场竞争格局重塑，医药行业挑战与机遇并存。面对机遇和挑战，公司应当密切关注行业动向、积极研判市场形势、适时调整经营策略、不断优化产品结构，确保公司健康、稳定、持续发展。

（二）财务报告

2024年度，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，本人审阅了各期定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员均对公司各期定期报告签署了书面确认意见，相关报告的审议和表决程序合法、合规。

（三）投资项目

2024年,公司持续开展碳酸锂产业链上游布局,重点推进锂矿端的延伸布局,公司在非洲尼日利亚等国设立分支机构,积极开拓资源综合利用渠道。公司尼日利亚全资孙公司尔康矿业投资建设选矿厂项目,第一选矿厂项目现已实现生产、销售。

四、总体评价和建议

2024年度,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定,勤勉尽职、审慎决策,凭借自身在医药领域的专业知识和经验为公司发展战略、未来规划提供建议和参考,维护公司和全体股东的合法权益。2025年度,本人继续加强学习,严格按照相关法律法规要求,忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强与董事、管理层、内审部门及外部审计机构的交流和沟通,为公司高质量发展保驾护航,切实维护公司及全体股东利益。

特此报告!

湖南尔康制药股份有限公司

独立董事:王军文

二〇二五年四月二十二日