

重庆华森制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）的独立董事，有责任向各位汇报本人在 2024 年度的履职情况。2024 年度本人严格按照证监会、交易所及相关法规及要求，始终保持着勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事的职责。本人积极出席了公司董事会会议和股东大会会议，认真审阅了董事会、股东大会的各项会议议案，并对相关事项发表了意见。在履行职责的过程中，本人始终将公司和股东的利益放在首位，尤其是关注并维护了中小股东的合法权益。在此，本人将 2024 年度的履职情况作如下汇报：

一、基本情况

（一）独立董事基本情况

秦少容，女，1961 年出生，中国国籍，农工党党员，无境外居留权。四川医学院（现四川大学华西药学院）化学制药本科学位，医学学士；澳门国际公开大学 MBA 硕士学位。正高级工程师、主任药师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任太极集团涪陵制药厂研究所所长；太极集团有限公司总工程师；太极医药研究院院长；重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；重庆太极医药研究院有限公司董事长；重庆大易科技投资有限公司董事；重庆市涪陵区政协副主席。现任重庆华森制药股份有限公司独立董事；第十二届中国药典委员会委员；重庆市药学会理事会副理事长；重庆市中医药行业协会专委会副主任；世界中医药学会中药新型给药系统专业委员会副会长；世界中医药联合会中药分析专业委员会常务理事；四川省中医药发展促进会第二届理事会理事等。

（二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

1. 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2. 本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控

股股东、实际控制人任职。

3. 本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、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。

综上所述，本人不存在影响独立性的情况，符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作细则》等相关规定中独立性的要求。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2024 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2024 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
秦少容	6	6	0	0	0	否	2

本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有提案均投赞成票，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

（二）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）以及审计委员会委员严格按照与专门委员会相关的工作细则的规定，积极组织委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，以下是本人在专门委员会的履职情况：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
秦少容	审计委员会委员	5	5	0	0
秦少容	提名委员会主任委员（召集人）	1	1	0	0

(三) 独立董事职权行使情况

时间	专门委员会	会议届次	审议事项	意见
2024年4月9日	审计委员会	第三届董事会审计委员会第六次会议	1. 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》； 2. 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》； 3. 《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 4. 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》； 5. 《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》； 6. 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》； 7. 《关于进一步细化公司划分开发项目研究阶段支出和开发阶段支出具体标准的议案》。	同意
2024年4月26日		第三届董事会审计委员会第七次会议	1. 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。	同意
2024年8月21日		第三届董事会审计委员会第八次会议	1. 《关于公司<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》。	同意
2024年10月28日		第三届董事会审计委员会第九次会议	1. 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。	同意
2024年12月5日		第三届董事会审计委员会第十次会议	1. 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》； 2. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。	同意
2024年10月28日	提名委员会	第三届董事会提名委员会第三次会议	1. 《关于聘任公司副总经理的议案》。	同意

注：2024年独立董事未行使特别职权、未召开独立董事专门会议。

(四) 与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，审阅内部审计部门的相关工作，就审计计划的开展、工作落实等进行了深入交流，全面了解公司2024年开展的审计、内控工

作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人通过定期参与股东大会及业绩说明会等公司治理机制，与中小投资者建立直接沟通渠道，切实履行法定职责，保障投资者特别是中小股东的合法权益。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

本人积极利用参会的机会，以及其他工作时段，全年共实地工作 17 天。期间，我亲自访问公司，通过面谈、微信、视频、电话和电子邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及员工保持紧密沟通。我持续关注外部环境和市场动态对公司可能产生的影响，确保掌握公司的运营状况和规范性，全面深入地了解公司的日常业务和潜在风险。我积极运用我的专业知识，推动董事会作出科学的决策，并密切关注董事会决议的执行情况、内部控制系统的建设与执行情况，以及重大事项的进展，以促进公司管理水平的提升。

（七）保护投资者权益方面所做的工作

2024 年，本人监督并核查了公司的运营、财务、内控体系以及其他关键事务，有效地执行了独立董事的职责，保护了公司及中小股东的权益。同时，本人也对公司信息披露进行了监督，确保公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》的规定，做到信息披露的真实、准确、及时和完整。

（八）年报披露与沟通情况

本人在年度报告的制作与发布过程中，与会计师进行了会面交流，了解并掌握年报审计的工作计划及重点，认真听取公司管理层对全年生产经营状况和重大事件进展的报告，针对审计过程中出现的问题进行了交流，确保年报能够准时准确地披露。

（九）行使独立董事特别职权的情况

1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4. 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；

5. 未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。

三、年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高以及公司其他相关方严格遵守各项承诺，未出现违反承诺的情况。本人认为上述相关承诺人均积极、合规地履行以往做出的承诺。公司及相关方也未涉及变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购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）关联方资金占用及对外担保

本人对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，公司对外担保的决策程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

（五）定期报告

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》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据翔实，真实地反映了公司的实际情况。

（六）内部控制

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》按照《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司内部控制的实际情况，本人同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）聘请会计师事务所

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本人作为审计委员会委员和其余委员均同意将此议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交至 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本人作为审计委员会委员和其余委员讨论后均认为大华会计师事务所具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意将此议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。随后，2024 年 12 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

本人认为本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（八）利润分配

本人认为，公司根据公司实际情况作出的 2023 年度、2024 年半年度利润分配的预案，符合公司实际状况，未违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司 2023 年度、2024 年半年度利润分配预案。

（九）董事、监事及高级管理人员薪酬

公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度的绩效考核情况进行了核查，并于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年年度会议，审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。在董事会审议该议案时，本人及董事会成员中涉及薪酬调整的董事均回避表决。

本人认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管理辦法，决策程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十）提名聘任高级管理人员

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会提名委员会第三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，本人作为提名委员会主任委员（召集人）与其余委员对候选人的任职资格进行审查，均认为候选人黄介先生长期从事药品生产质量管理工作，在相关工作领域拥有丰富的履职经验，并具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，同意将此议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄介先生为公司副总经理（兼任制药厂总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本人认为公司对于高级管理人员的聘任过程符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规的相关规定。

四、总体评价和建议

在公司支持下，2024 年本人顺利完成了独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，并忠实地履行了相关义务。展望 2025 年，本人将维持勤勉和谨慎的工作方式，进一步深化独立董事的职责。

（一）增进学习，提高素质

本人计划主动参与各类专业培训，持续提升个人的专业素养和执行职责的能力。通过不断学习，加深对公司业务、法律法规及治理结构的认识，为公司发展提供更专业、有效的建议。

（二）增强监督，确保规范

本人将继续密切关注公司运营，加强对重大事项的监督和审查，确保决策和运营合法合规，保护公司及股东权益。同时，本人将积极促进公司治理结构的完善，推动公司规范运作。

（三）主动参与，提出建议

本人将积极参与公司决策和讨论，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供有价值的建议和意见。同时，本人将关注公司的战略规划和发展方向，为公司制定科学合理的经营策略和发展目标贡献自己的力量。

（四）增进沟通，推动合作

本人计划加强与管理层、股东及其他利益相关者的沟通交流，及时掌握公司运营和市场动态，为公司发展提供有益信息和建议。同时，本人将积极参与对外合作与交流，促进公司与各方的合作共赢。

总结来说，本人将继续忠诚地执行独立董事职责，以保护公司及全体股东利益为己任，为公司发展贡献自己的力量。同时，本人也期待与公司管理层携手合作，共同推动公司持续进步。

特此报告。

独立董事：秦少容

联系方式：srqin@163.com

2025年4月24日

(本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
之签字页)

独立董事签名：

秦少容 _____

重庆华森制药股份有限公司

2025 年 4 月 24 日