

# 成都苑东生物制药股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告（程增江）

本人于2024年12月27日当选为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人独立董事的履职期间为2024年12月27日-2024年12月31日。现将本人的相关情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本人被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下：

程增江，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东省济南军区药检所主管药师，北京市解放军301医院助理研究员，北京正力健医药科技公司/北京悦康集团思普润安医药科技有限公司技术总监/总经理，四环医药控股集团研发总监等职。现任同写意（北京）科技发展有限公司董事长，科贝源（北京）生物医药科技有限公司董事长。兼任中国食品药品企业质量安全促进会副会长，中国医药企业管理协会新药研发与注册专委会执行主任。苏州工业园区第十四届第一批科技领军人才。苏州百拓生物创业导师，Merck中国创新中心导师。招商银行特聘专家，深圳市坪山区顾问，苏州吴中生物医药产业园特别顾问，中国医药城科研发展顾问，成都医学城顾问，成都高新区招商大使。程增江先生已完成独立董事履职所必须的任前培训学习，目前兼任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

本人履职期间为2024年12月27日-2024年12月31日期间，作为新被选举的独立董事，

在此期间，公司召开了第四届董事会第一次会议，本人应参加1次董事会，实际参加1次董事会，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，对董事会拟审议的议案进行了审议，本人均投了赞成票。

2024年本人任职期间出席会议情况如下：

独立董事姓名	董事会			列席股东大会次数	
	应参加次数	实际出席情况			
		亲自出席	委托		
程增江	1	1	0	0	

### 三、2025年履职规划

2025年，本人作为公司的独立董事，将坚持审慎、客观、独立的原则，积极参加公司董事会、股东大会，以及各专门委员会，对会议拟审议的事项进行全面、客观的审议，积极履行独立董事的职责，充分发挥自身在医药方面的专业优势，为公司决策提供专业性的意见和建议。同时，本人将积极参加上交所、上市协会组织的培训，积极学习新的监管法规，切实履行独立董事的职责，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护公司及中小股东的合法权益。

独立董事：程增江

2025年4月24日