

# 贵阳新天药业股份有限公司

## 独立董事2024年度述职报告

### （官峰）

本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

现将本人2024年度履行职责情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景及任职情况

官峰：中国国籍，1982年生，会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香港中文大学助理研究员，2014年12月至2019年6月任上海立信会计学院讲师，2019年6月至今任上海财经大学副教授、博士生导师；2021年6月至今任上海益民商业集团股份有限公司独立董事；2021年10月至今任苏州华一新能源科技股份有限公司独立董事；2023年3月至今任爱建证券股份有限公司独立董事；2021年9月起任本公司独立董事。

##### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在本公司的附属企业、公司的控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各专门委员会委员以外的任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

#### 二、年度履职概况

2024 年度，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司财务管理、风险控制、规范运作和重大资本运作等方面，结合自身专业优势，对议案提出合理建议和意见，并对相关议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。

#### （一）报告期内，出席董事会会议、股东大会的情况

报告期内，公司共计召开 13 次董事会会议，3 次股东大会会议，本人均亲自出席了董事会会议，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，并对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。同时，因工作时间冲突，本人未出席公司分别于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，并向公司董事会提交了请假单。

#### （二）报告期内，出席董事会专门委员会的情况

独立董事	审计委员会		薪酬与考核委员会	
	召开次数	出席次数	召开次数	出席次数
官峰（审计委员会召集人）	4	4	1	1
出席率	100%		100%	

#### （三）报告期内，发表独立董事审核意见情况

2024 年内，作为公司独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定，秉持专业审慎原则和独立立场，对董事会审议的相关议案发表了如下审核意见：

时间	会议届次	议案内容	审核意见
2024/3/7	第七届董事会第二十一次会议	1、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等相关议案	同意
2024/4/10	第七届董事会第二十二次会议	1、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	同意
2024/7/26	第七届董事会第二十五次会议	1、关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案	同意

#### （四）与内部审计部门及会计师事务所沟通的情况

本人作为公司第七届董事会审计委员会的召集人，在 2024 年内积极与外部

审计机构和公司内审人员进行沟通、交流，参加了 2023 年报审计沟通会等相关会议，并召集了审计委员会会议审议定期报告、公司内部控制制度执行情况、公司经营情况等的相关议案；同时，与会计师事务所就年报审计程序的实施、财务数据准确性等情况进行充分的沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所的工作配合，了解审计过程中发现的问题，并掌握审计工作的时间节点，确保公司定期报告能够如期、准确、高质量地披露，维护公司全体股东的利益。

#### **（五）与中小投资者沟通交流的情况**

本人通过积极参与公司年度报告业绩说明会及出席股东大会、向公司日常生产经营活动提出建议等方式，加强与中小投资者的沟通交流。在年度报告披露后，通过出席网上业绩说明会，切实了解中小投资者的普遍关注问题和潜在需求，并就投资者关注问题与上市公司相关人员分别进行了充分的沟通和交流，代表中小投资者提出了可行性的建议并获得上市公司认可与支持，充分发挥独立董事在保护中小投资者方面的重要作用。

#### **（六）在公司现场工作的情况**

2024 年内，本人按时参加董事会现场会议及股东大会会议，赴公司实际生产经营场地进行办公并开展相关工作，了解、掌握公司的生产和经营情况，结合公司和行业实际情况，提出切实可行的工作意见和建议。在公司启动重大资产重组项目后，根据相关工作计划，与公司经营管理层一同赴证监局就项目情况做专题汇报；项目实施期间，重点关注市场舆情等相关情况，并向公司提出相关建议；项目终止实施后，与公司经营管理层进行深度沟通，掌握项目的具体情况，并提示公司应当关注项目终止后的相关工作。

同时，积极参与公司管理层就经营管理情况和年度审计进行的专项沟通会，对公司经营状况、财务状况和内部控制制度的建设及执行情况等事项进行详细了解。

本人认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了独立董事履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。

#### **（七）培训和学习情况**

2024 年内，本人重点关注资本市场相关政策的变化情况，积极学习配套的

法律、法规和规章制度，加强对相关监管规则的学习，及时掌握最新的监管政策和监管方向，尤其重点关注国家财政部发布的相关会计政策调整情况，同时积极参加贵州辖区上市公司的业务培训及交流活动，促进上市公司间的经验分享与交流，进一步促进独立董事专业化、系统化、规范化履职，提升保护公司及公司投资者、尤其是中小投资者的能力，同时为公司的相关决策和风险防范事项建言献策，促进公司进一步规范运作。

#### **（八）其他工作情况**

- 1、报告期内，未发生本人提议召开董事会的情况。
- 2、报告期内，未发生本人提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### **三、报告期重点关注事项**

2024 年内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关监管规则及《公司章程》等公司内部制度的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核。就公司规范治理、定期报告、关联交易、关联方资金占用和对外担保情况、聘任财务和审计机构、股权激励计划执行情况等相关事项进行核查，结合本人的专业技能，提出相应的建议。

同时本人作为公司第七届董事会审计委员会的主任委员，重点关注公司经营数据的变化情况、内部审计工作合规情况等相关事项。结合公司实际，关注各财务数据的变化之间是否符合商业逻辑，及公司内部审计工作是否符合公司规范治理的要求；并结合自身的专业知识，对公司经营管理等相关事项提出建议或意见。

以上是本人在 2024 年度担任公司第七届董事会独立董事期间履行职责情况的汇报。2025 年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，为全体股东创造更好的回报。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》之签署页）

独立董事（签名）： \_\_\_\_\_  
官 峰

2025 年 4 月 23 日