

贵阳新天药业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（高立金）

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年度任期内的履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

高立金：中国国籍，1971年生，经济学硕士。1998年7月至2004年5月，任天同证券有限责任公司职员；2004年6月至2007年10月，任国盛证券有限责任公司投行部副总经理；2007年11月至2014年12月，任民生证券股份有限公司投行部董事总经理；2015年2月至2022年11月，任中德证券有限责任公司投行部董事总经理；2022年12月至2024年7月，任山东英盛生物技术有限公司副总裁；2024年8月起任上海能誉科技股份有限公司董事；2023年8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，本人未在公司附属企业、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，在公司发展战略、重大资本运作、财务管理、风险控制、规范运作等方面，结合自身专业优势及过往的工作履历，对公司发展战略、重大资本运作等相关事项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 5 月 13 日、2024 年 9 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，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	提名委员会		战略委员会	
高立金（提名委员会召集人）	召开次数	出席次数	召开次数	出席次数
	1	1	4	4
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独立董事，为切实履行独立董事的职责和任务，定期听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，在定期报告审计过程中，与公司内审部门和外审会计师进行必要的沟通和交流，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，对现场参加股东大会的中小股东关心的问题作出解答或提出建议；同时，向公司提出资本运作相关建议，提示公司关注重要的相关事项，充分发挥了独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。

（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，参与项目的重点信息（支付对价方式、发行股份的锁定价格、标的公司尽职调查等）的讨论，结合自身作为保荐代表人的优势，对公司项目提出专业、有效的建议；项目实施期间，重点关注资本市场相关支持政策、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财务数据的沟通会，对公司生产经营状况、财务状况和内部控制制度的建设及执行情况等进行详细了解，并对公司人才管理发展提出建议，倡导公司培养综合性人才，进一步实现降本增效。

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，加强对资本市场相关政策及监管规则的学习，及时掌握最新的监管政策和监管方向，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战略委员会的委员，重点关注公司经营数据的变化情况、战略布局、产业规划、投融资项目规划、重大资本运作项目等相关事项。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和行业发展实际情况；并结合自身的专业知识，对公司战略发展和产业规划、资本运作等方面提出建议和意见。

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）： _____
高立金

2025 年 4 月 23 日