

证券代码：400260

证券简称：大药 5

主办券商：太平洋证券

## 大理药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚荣辉、李玉兰、董全亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

姚荣辉，女，出生于 1964 年 7 月，中国国籍，管理学（会计专业）硕士，云南财经大学会计学院教授，硕士生导师，云南省重点学科——会计学学术带头人，长期从事会计理论与实务的教学研究工作，主讲财务会计、会计学、管理会计、全面预算管理等课程。目前研究的专业方向主要为财务会计、中外会计准则比较、政府会计、投融资、全面预算管理等领域。2014 年 12 月至 2020 年 7 月，任大理药业股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至 2021 年 7 月，任云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任金浔资源股份有限公司的独立董事；2023 年 8 月至今，任大理药业股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今，任云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事。

李玉兰，女，出生于 1964 年 10 月，中国国籍，研究生学历，法学学士，大理大学法学院副教授，长期从事法学理论与实务的教学研究工作；于 2023 年 1 月退休。1987 年 7 月至 2001 年 10 月，任大理医学院社科部教师；2001 年

10月至2007年6月，任大理学院马克思主义学院法律基础课教师；2007年6月至2023年1月，任大理大学法学专业教师；2014年12月至2020年7月，任大理药业股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任大理药业股份有限公司独立董事。

董全亮，男，出生于1972年7月，中国国籍，经济学硕士，大理大学经济与管理学院教授，硕士生导师，长期从事经管类课程教学与研究。1997年至2001年，任大理工业学校教师；2001年至2015年，任大理学院政法与经管学院教师；2015年至今，任大理大学经济与管理学院教师。2020年7月至今，任大理药业股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议、2次股东大会。独立董事姚荣辉、李玉兰、董全亮会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
姚荣辉	6	6	0	0	否	2
李玉兰	6	6	0	0	否	2
董全亮	6	6	0	0	否	2

2024年度，公司共召开8次审计委员、3次战略委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、3次独立董事专门会议，独立董事姚荣辉、李玉兰、董全亮出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加审计委员会次数	参加战略委员会次数	参加提名委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数	独立董事专门会议次数	缺席次数
姚荣辉	8	-	1	-	3	0

李玉兰	8	3	-	1	3	0
董全亮	-	-	1	1	3	0

作为独立董事，我们积极参加公司召开的所有股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议。会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、董事会秘书、董办工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在深入了解议案情况的基础上，对董事会及其专门委员会会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

### 三、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间，独立董事不存在召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机开展现场检查等情况。

### 四、 其他需要说明的情况

2024 年度任职期间内，姚荣辉、李玉兰通过参加公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会、2024 年半年度业绩说明会，董全亮通过参加公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，与中小股东保持良好沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答，并听取投资者的意见和建议。

独立董事：姚荣辉、李玉兰、董全亮

2025 年 4 月 25 日