重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“智翔金泰”或“公司”）第二届董事会的独立董事，本人严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度，以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关要求，始终秉持客观、公正、独立的核心原则，深度发挥自身专业特长。审慎行使独立董事权利，积极出席公司董事会，参与公司各项重大决策，针对相关议题及时发表独立且客观的意见，切实维护公司整体利益，重点保障股东尤其是中小股东的合法权益得以有效实现，尽心履行诚信、勤勉的职责与义务，为推动公司稳健发展发挥积极作用。

报告期内，公司第一届董事会于 2024 年 12 月 24 日完成换届选举，本人新担任公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

崔萱林，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。曾任兰州生物制品研究所技术员、科室主任、部门经理、副所长，北京天坛生物制品股份有限公司董事、总经理，中国生物技术股份有限公司副总裁。现任北京微佰生物科技有限公司总经理，北京万泰生物药业股份有限公司独立董事。

任期内在专门委员会任职情况：提名委员会主任委员，战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

任期内，作为公司的独立董事，本人及父母、子女、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份；本人配偶于 2024

年6月通过二级市场买入公司股票2,000股，目前仍持有；本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。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，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席的情形。2024年度公司董事会的召集、召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司2024年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。2024年度本人任职期间，公司共召开1次董事会。本人出席会议情况如下：

姓名	董事会					股东大会
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
崔萱林	1	1	0	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会情况

2024年度本人任职期间，公司提名委员会共召开1次会议，本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。2024年度本人任职期间，公司战略委员会、薪酬与考核委员会未召开会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年度，作为公司独立董事，本人认真审阅公司报送的各类文件，持续关注经营动态、行业趋势及政策变化对公司的影响。结合行业经验，我与管理层深入探讨技术研发方向，并在深入了解公司经营管理及规范运作情况的基础上，

提出针对性建议，助力董事会科学决策，推动公司健康快速发展。

（四）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，公司及时向董事报送会议资料，管理层高度重视与独立董事的沟通，主动汇报公司生产经营及重大事项进展，并及时反馈问题，为独立董事履职提供支持，积极配合独立董事工作。

三、2024 年度履职重点关注事项情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，重点关注事项如下：

（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，完成第二届董事会高级管理人员聘任工作。上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

（二）公司及股东承诺履行情况

2024 年度，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

（三）内部控制执行情况

2024 年度，公司按照相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善内部控制制度，进一步推进公司内部控制规范体系稳步实施。公司内部控制体系总体运行情况良好，在促进各项业务活动有效开展、保证财务制度落地实施、防范经营风险等方面发挥了较大作用。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司独立董事，忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》

《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关制度对独立董事的要求，充分发挥自身专业知识和经验，忠实、勤勉地履行独立董事职责和义务，有效增强董事会的决策能力和领导水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：崔萱林