

深圳翰宇药业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(钟廉)

本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳翰宇药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会和股东大会。报告期内，共参与了9次董事会会议，未出现连续两次未亲自出席会议的情形。在审议董事会各项议案过程中，我坚持独立、审慎的判断原则，结合自身专业知识和对公司实际情况的了解，认真履行表决权。在审议过程中对相关议案提出了意见和建议，并根据具体情况发表了相应独立意见。在我看来，报告期内公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，重大经营事项均依法履行了相应的审议和决策程序。

出席董事会及股东大会的情况							
姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钟廉	10	1	8	0	1	否	0

二、董事会专门委员会履职情况

序号	会议时间	会议名称	审议内容	审核意见类型
----	------	------	------	--------

1	2024年04月16日	第五届战略委员会第七次会议	1、《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》	同意
2	2024年04月22日	第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1、《关于公司2023年度董事、高管考核的议案》	同意
3	2024年05月17日	第五届董事会提名委员会第四次会议	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
4	2024年04月27日	第五届董事会第二次独立董事专门会议	1、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 2、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 3、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 4、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会2024年以简易程序向特定对象发行股票的议案》	同意
5	2024年10月30日	第五届董事会第三次独立董事专门会议	1、《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》	同意

三、在董事会专门委员会中的工作情况

2024年度，我担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，同时为提名委员会和战略委员会成员。任职期间，我坚持客观、公正原则，认真履职：

在薪酬与考核委员会中，我核查董事及高管薪酬情况，审议年度考核方案，并提出合理建议；在提名委员会中，参与审议张宝乐的高管聘任事项，支持公司国际化战略落地；在战略委员会中，审议了2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案，结合2024年金融市场、融资环境复杂化的背景，公司管理层持续密切关注政策导向与市场动态，审慎研判融资窗口期，积极寻求有利时机推进再融资项目，以期为公司业务发展提供有力的资金支持。

在各专委会工作中，我始终严格履行独立董事职责，助力公司规范运作，完善内部控制管理。

四、对公司进行现场检查情况

在履职期间，我通过实地走访及与公司管理层的沟通，了解公司的生产经营情况与财务状况。同时，通过电话、邮件、微信等多种方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持良好沟通，关注外部环境与市场变化对公司的可能影响，留意媒体及网络对公司的相关报道，及时掌握公司重大事项的进展情况，切实履行独立董事的监督与指导职责。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、2024年度，作为公司的独立董事，我始终秉持对广大投资者负责的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责。对公司提交的各项重大事项和议案，我充分发挥自身专业优势，深入审阅相关资料，独立、公正、审慎地发表意见并行使表决权，切实维护包括中小股东在内的全体股东合法权益。

2、我持续关注公司信息披露工作的规范性与及时性，督促公司严格依照《公司法》《证券法》及相关法律法规的要求，落实信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平，进一步提升公司治理水平和透明度。

3、我积极学习并关注国家最新出台的法律法规、监管政策及行业发展趋势，持续提升履职能力和合规意识，进一步加深对相关政策制度的理解和运用水平，为公司科学决策和有效防范风险提供建设性意见与建议，切实增强对公司和投资者合法权益的保护能力。

六、个人总结

回顾本人任职期间的工作，本年度本人恪尽职守，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，并圆满完成了本届独立董事任期，深感荣幸能与公司共度这段重要发展历程。

在履职过程中，本人始终坚持独立、客观、审慎的原则，对公司议案进行专业研判，通过审阅专项报告、组织独立讨论等方式夯实决策基础。任期内所参与表决，均基于专业判断和理性分析审慎行使表决权，尤其在涉及中小股东权益事项中，通过提出针对性建议，切实维护了全体股东合法权益。

最后，由衷欣喜见证公司2025年第一季度业绩喜人，这标志着公司战略转型取得阶段性成效。衷心感谢董事会同仁的协作支持，期待新一届董事持续完善公司治理体系，为公司的发展建言献策。坚信在全体员工的共同努力下，公司必将开创更具竞争力的新格局，为股东与社会创造可持续价值。

七、其他事项

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

特此报告。

独立董事：钟廉
2025年4月26日