

# 深圳翰宇药业股份有限公司

## 独立董事述职报告（康志红）

本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）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、2024年度履职概况

2024年，本人积极参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，对所有需要审议的各项会议议案和相关材料均提前进行了详细阅读，在审议议案时独立发表意见，依法表决，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。具体履职情况如下：

#### （一）董事会、股东大会履职情况

在2024年度任职期间，本人共计参加公司董事会会议10次，其中通过线上形式参加2次，现场参加8次；此外，出席股东大会3次，均为本人亲自出席。未出现连续两次未亲自出席会议，或在任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过该期间董事会总数二分之一的情况。本人认为，公司2024年度召开的各次董事会会议均符合相关法律法规及公司章程的规定，所有议案均履行了必要的审批程序，合法有效。在董事会履职过程中，本人始终积极参与各项议案和事项的讨论，提出建设性意见和合理化建议。在所有议案表决中，均基于独立、审慎的判断投出同意票，未出现反对票或弃权票的情形。

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
康志红	10	8	2	0	0	否	3

## (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01月26日	第五届董事会审计委员会第十次会议	就2023年年度审计工作与大华会计师事务所进行沟通	同意
2	2024年04月15日	第五届董事会审计委员会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《大华审字[2024]0111000175号深圳翰宇药业股份有限公司-2023年度审计报告》</li> <li>2、审议《2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》</li> <li>3、审议《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》</li> <li>4、审议《董事会审计委员会履职情况暨关于大华会计师事务所2023年年度审计工作总结报告》</li> <li>5、审议《深圳翰宇药业股份有限公司2023年度内控鉴证报告》</li> <li>6、审议《甘肃成纪生物药业有限公司2023年年度财务报表（初稿）》</li> <li>7、审议《翰宇药业（武汉）有限公司2023年年度财务报表（初稿）》</li> <li>8、审议《翰宇药业2024年第一季度财务报表内部审计报告》</li> <li>9、审议《甘肃成纪生物药业有限公司2024年第一季度财务报表（初稿）》</li> <li>10、审议《翰宇药业（武汉）有限公司2024年第一季度度财务报表（初稿）》</li> <li>11、审议《翰宇药业2024年第一季度关联交易专项审计报告》</li> </ol>	同意
3	2024年08月09日	第五届董事会审计委员会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《翰宇药业2024年半年度财务报表内部审计报告》</li> <li>2、审议《甘肃成纪生物药业有限公司2024年半年度财务报表（初稿）》</li> <li>3、审议《翰宇药业（武汉）有限公司2024年半年度财务报表（初稿）》</li> <li>4、审议《翰宇药业2024年半年度关联交易专项审计报告》</li> </ol>	同意

4	2024年10月22日	第五届董事会 审计委员会第 十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《翰宇药业 2024 年三季度财务报表内部审计报告》</li> <li>2、审议《甘肃成纪生物药业有限公司 2024 年三季度财务报表》</li> <li>3、审议《翰宇药业（武汉）有限公司 2024 年三季度财务报表》</li> <li>4、审议《翰宇药业 2024 年三季度关联交易专项审计报告》</li> <li>5、审议《关于新聘会计师事务所的议案》</li> </ol>	同意
5	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2023 年度董事、高管考核的议案》</li> </ol>	同意
6	2024年04月27日	第五届董事会 第二次独立董 事专门会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2023 年度利润分配预案&gt;的议案》</li> <li>2、《关于公司&lt;2023 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>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》</li> <li>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》</li> <li>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》</li> </ol>	同意
7	2024年10月30日	第五届董事会 第三次独立董 事专门会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》</li> </ol>	同意
8	2024年12月03日	第五届董事会 第四次独立董 事专门会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</li> </ol>	同意

## 二、在董事会专门委员会中的工作情况

2024年度，本人任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照董事会专门委员会议事规则的相关要求参加专门委员会会议。报告期内，对审计部季度工作汇报、公司内部审计制度财务信息及披露、公司内部控制等情况进行审核，并对相关事项发表了合理性说明和审核意见。

本年度在审计委员会履职方面，本人作为审计委员会召集人，共牵头召开4次专项会议，协同内审部门及年审机构就定期报告编制、关键审计事项等重点议题进行深度研讨。在薪酬与考核委员会履职方面，本人参与审议了公司2023年度董事及高级管理人员绩效考核相关议案，结合公司发展战略及人才结构，提出了优化薪酬福利体系的建议，特别强调对核心人才的激励机制建设。相关建议最终被采纳，公司对原有薪酬体系进行了系统性优化与调整，进一步增强了管理团队的凝聚力和激励效果，为公司可持续发展奠定了坚实的人才基础。

## 三、对公司进行现场检查情况

2024年度，本人充分利用参加会议及其他工作时间，多次深入公司现场，共计十余次到访，通过实地了解公司的生产经营、财务状况、内部控制制度建设及执行情况，全面掌握公司经营管理的动态。针对定期报告的审议事项及其他重大事项，本人均亲赴公司，与董事会成员及管理层进行面对面深入交流。

在履职过程中，本人结合自身作为专业会计人士的优势，积极参与重大事项的讨论与判断，对公司在财务管理、信息披露等方面存在的问题提出了具有针对性的意见和建议，并协助公司有效解决了若干关键问题，切实发挥了独立董事的专业作用。

## 四、与中小投资者的沟通交流情况

1、2024年度，本人持续关注公司信息披露工作的合规性与及时性，积极督促公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规和制度要求，确保公司信息披露做到真实、准确、完整、及时，切实履行上市公司应有的透明度义务。

2、本年度本人亦密切关注传媒及网络舆情对公司的相关报道和市场反应，及时督促公司完善内控制度与合规机制，进一步加强公司规范运作，稳妥应对外部舆情风险，积极维护公司声誉及全体股东特别是中小股东的合法权益。

3、在履职过程中，本人不断加强对证券法律法规及监管政策的学习，紧跟监管导向，持续提升履职的专业性和判断力，进一步增强了对公司治理、投资者保护等方面的认知和执行力，逐步形成了主动关注并切实维护社会公众股东利益的责任意识与履职自觉。

## 五、总体评价和未来展望

2024年，作为公司独立董事，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，切实履行独立董事职责。为进一步提升履职能力与专业素养，2024年本人参加了一次独立董事后续培训，系统学习了有关独立董事职责的最新法规和要求，进一步加深了对独立董事角色和责任的理解。本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，充分发挥自身的专业知识、经验与技能，切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

在第五届董事会换届顺利完成，本人有幸继续获得公司管理层和广大股东的信任与支持，继续担任公司第六届董事会独立董事。对此本人深感荣幸，也倍感责任重大。

未来，本人将继续立足于自身在财务及会计领域的专业背景，结合对公司业务的深入了解，围绕财务管理、经营效率、回款改善等方面积极建言献策。特别是在现金流管理、内部控制等关键议题上，提出切实可行的改进建议，助力公司财务管理水平的持续提升。

同时，本人将进一步加强与董事会、管理层及相关部门的沟通协作，积极参与公司治理相关事务，推动公司治理结构更加科学、决策机制更加规范高效。2025年，我将继续严格遵循独立董事的相关法律法规要求，持续提升履职能力和专业判断力，以更高的标准履行独立董事职责，为公司的高质量发展和广大投资者的利益保驾护航。

特此报告。

独立董事：康志红

2025年4月26日