

深圳翰宇药业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(胡文言)

根据《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（以下简称“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，作为公司独立董事，本人诚实、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、年度履职情况

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

2024年任职期间，本人均亲自出席全部董事会，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情况。本人认为，2024年度公司历次董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2024年度公司历次董事会各项议案及其它事项均积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情形。

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	委托出席董事会次数	缺席董事会次	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数

			次数		数	会议	
胡文言	10	1	9	0	0	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 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	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》 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》 3、审议《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》 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》 5、审议《深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年度内控鉴证报告》 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）》 7、审议《翰宇药业（武汉）有限公司 2023 年年度财务报表（初稿）》 8、审议《翰宇药业 2024 年第一季度财务报表内部审计报告》 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）》 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）》 11、审议《翰宇药业 2024 年第一季度关联交易专项审计报告》	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	1、审议《翰宇药业 2024 年半年度财务报表内部审计报告》 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）》 3、审议《翰宇药业（武汉）有限公司 2024 年半年度财务报表（初稿）》 4、审议《翰宇药业 2024 年半年度关联交易专项审计报告》	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	1、审议《翰宇药业 2024 年三季度财务报表内部审计报告》 2、审议《甘肃成纪生物药业有限公司 2024 年三季度财务报表》 3、审议《翰宇药业（武汉）有限公司 2024 年三季度财务报表》 4、审议《翰宇药业 2024 年三季度关联交易专项审计报告》 5、审议《关于新聘会计师事务所的议案》	同意

5	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
6	2024 年 11 月 25 日	第五届董事会提名委员会第五次会议	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》 1.1 《提名曾少贵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》 1.2 《提名曾少强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》 1.3 《提名曾少彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》 1.4 《提名 PINXIANG YU 女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》 1.5 《提名唐洋明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》 1.6 《提名杨笛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》 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》 2.1 《提名胡文言先生为第六届董事会独立董事候选人》 2.2 《提名康志红女士为第六届董事会独立董事候选人》 2.3 《提名许立勇先生为第六届董事会独立董事候选人》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.1 《聘任曾少贵先生为总裁》 3.2 《聘任 PINXIANG YU 女士为执行总裁》 3.3 《聘任唐洋明先生为副总裁》 3.4 《聘任杨笛女士为副总裁兼董事会秘书》 3.5 《聘任张敏女士为副总裁》 3.6 《聘任涂鸿鸿先生为副总裁兼财务总监》 3.7 《聘任张宝乐先生为副总裁》	同意
7	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
8	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
9	2024 年 12 月 03 日	第五届董事会第四次独立董事专门会议	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》 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》	同意

二、董事会专门委员会中的工作情况

2024年度，我担任审计委员会与提名委员会委员，严格履职、全勤出席各项会议。任职期间，我认真研读议案材料，结合公司实际与行业趋势，独立开展调研并提出专业意见，在公司战略、合规及风控方面发挥了积极作用。

在审计委员会工作中，我参与了4次会议，围绕定期报告和关键审计事项，与内审及年审机构深入交流，并从生物医药专家角度提出专业建议。

在提名委员会方面，我参与了张宝乐高管聘任事项的审议，认为其背景契合公司国际化战略，有助于强化海外业务布局。此外，我严格按照相关规则，对新一届董事会候选人及高管团队进行资质审核，保障了董事会顺利换届。

三、对公司进行现场检查情况

报告期内，我多次前往公司，实地开展独立董事履职工作，参与现场调研和行业沟通交流，深入了解企业运营和治理实际情况。同时，我也借此机会与公司管理层、相关职能部门负责人进行面对面沟通，重点关注公司治理结构的完善性、制度执行的有效性、重大事项的合规性，进一步增强对公司整体运行状况的了解。此外，还通过电话沟通、远程视频会议及其他方式，深入了解公司在生产经营、管理制度、内部控制、董事会决议执行、财务管理、对外投资、对外担保以及关联交易等方面的运行与执行情况。期间，积极听取公司管理层关于经营状况及规范运作的专题汇报，并持续与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持有效沟通，及时掌握公司重大事项进展，动态跟踪企业运营情况。与此同时，我密切关注宏观经济形势、政策导向及行业环境的变化，以及媒体、网络等对公司的相关报道，努力发挥独立董事的监督与独立判断职能。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

1、本人严格依据《公司法》《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》等法律法规履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正的原则，恪尽职守，持续加强对相关政策法规的学习与理解，提升履职能力，并通过强化与公司管理层的沟通协作，为公司健康合规发展及维护广大中小投资者权益积极建言献策。

2、持续关注公司信息披露的规范性和透明度，督促公司严格依照《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等规定，确保公司披露信息真实、准确、完整、及时，保障投资者充分知情权。

3、自担任独立董事以来，我认真学习包括最新监管动态、典型案例分析在内的合规材料，深化对上市公司治理规范、投资者权益保护等法规的理解。通过不断提升专业素养与风险识别能力，为公司提供建设性意见和合理建议，切实履行好独立董事的职责，更好地推动公司治理水平提升及投资者合法权益保护。

五、总结和建议

2024年度，我主动深入了解公司经营和运作情况，结合自身在生物医药行业的专业知识和执业经验，对公司提交董事会审议的各项议案和其他重要事项进行充分研究和讨论，客观独立地提出专业意见，审慎作出判断与表决，切实发挥了独立董事应有的监督与制衡作用，积极维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

在公司第六届董事会顺利完成换届后，本人荣幸继续留任公司独立董事一职。对此，我深感责任重大，也倍感使命光荣。作为一名长期深耕于生物医药领域的专业人士，我将一如既往地秉持独立、客观、公正的原则，依法履职，勤勉尽责。

六、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：胡文言

2025年4月26日