

# 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告

## 各位股东及股东代表：

作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2024年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2024年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人出席了公司2024年度召开的2次股东大会，出席会议情况如下：

本年应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
2	2	0	0

本人出席了公司2024年度召开的4次董事会，各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
4	4	0	0

### 二、独立董事专门会议履职情况

2024年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事参加公司独立董事专门会议如下：

2024年4月22日发表《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

2024年8月23日发表《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

### 三、专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2024年度，本人担任审计委员会主任委员以及提名委员会主任委员期间，积极参加会议，履行相关职责，主要履职情况如下：

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，2024年度，参加5次董事会审计委员会会议，与其他委员共同详细了解公司的财务状况和经营情况对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制情况、日常性关联交易、续聘会计师事务所、内部审计工作情况等进行审议。积极参与审计委员会的日常工作，对财务状况、经营情况和内部审计工作进行指导和监督。认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师沟通，切实履行了审计委员会的职责。

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，2024年度，参加了2次董事会提名委员会会议，根据证监会、深交所和公司的有关规定，与其他两位委员了解新任高管、董事教育背景、工作经历、管理经验和业务专长等情况。根据董事、高级管理人员的任职条件，对相关人员进行资格审查对其选举及聘任进行审议。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2024年度报告期内，本人作为独立董事充分利用参加董事会、股东大会、董事会审计委员会、董事会提名委员会等会议形式，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使

表决权。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

## 五、保护投资者权益方面做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

（二）按照《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》等法律法规的要求履行独立董事的职责。

（三）始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。

## 六、其它工作

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢。

独立董事：\_\_\_\_\_

刘建伟

2025 年 4 月