

浙江圣达生物药业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和要求，2024年度任职期间，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2024年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈希琴女士：1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授职称，工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（经济和信息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项目评审专家。曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授，浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授。2019年12月至今任本公司独立董事，报告期内兼任宁波德昌电机股份有限公司、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。

（二）独立董事的独立性说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会参会情况

2024年度，公司共召开了5次董事会，会议审议的重要事项有：定期报告、募集资金的存放与使用、利润分配、续聘会计师事务所、调整向特定对象发行A股股票、员工持股计划等。在出席董事会会议前，本人认真审阅了会议资料，对每项议案进行了积极的讨论并提出合理建议。本人对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，对公司董事会科学决策起到了积极作用。同时，本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，对于重大经营、投资、选举、聘任等决策公司均履行了必要的审批程序和披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

以下为本人出席会议具体情况：

姓 名	本年应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	表决情况
陈希琴	5	5	0	同意全部议案

（二）股东大会参会情况

2024年，公司共召开3次股东大会，本人均以通讯方式出席会议。

（三）专门委员会参会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共4个专门委员会，独立董事占多数。其中：由本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

以下为报告期内出席会议具体情况：

姓 名	会议名称	本年应参加次数	亲自出席次数
陈希琴	审计委员会	4	4
	提名委员会	1	1
	薪酬与考核委员会	2	2

（四）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开1次会议，本人以通讯方式出席会议，审议通过了关联交易、调整向特定对象发行A股股票方案等七项议案。

（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计报告、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性，同时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密交流。本人作为审计委员会召集人，充分发挥自身在财务会计资深的专业经验，重点关注财务报告编制及年度审计，通过参加审前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（六）与中小股东的沟通交流情况

为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，报告期内共召开了2次业绩说明会：2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会。本人全程参与了上述2次业绩说明会，从中了解中小股东的意见和诉求，同时听取了公司管理层就投资者普遍关注的问题进行的互动答复。

（七）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人时刻关注公司相关动态，积极参加董事会、股东大会、专门委员会等相关会议，通过现场交流、电话等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，并与年审会计师认真沟通交流，确保及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，并利用自身财会专业能力提出规范性的意见和建议。同时，在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态，以供本人与中小投资者交流沟通。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了本人有效行使职权。

（八）培训情况

报告期内，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。本人参加了上海证券交易所组织的独立董事后续培训、上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议专题培训等，进一步提升独立董事履职能力，强化独立董事监督作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《关联交易管理制度》等有关审议和披露的要求，召开独立董事专门会议、董事会先后审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联交易定价公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，没有发生更换会计师事务所情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未新聘任或解聘上市公司财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未提名或任免董事，公司未聘任或解聘高级管理人员。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所

属子公司安排持股计划

1、董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度公司经营团队绩效考核结果的议案》《关于确定2024年度公司经营团队绩效考核办法的议案》。董事会在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划

报告期内，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》《关于〈浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》。上述变更回购股份用途、制定员工持股计划事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规，可以进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。董事会在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

四、总体评价和建议

2024年，作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照法律法规及相关规范性文件的要求，切实发挥独立董事的独立性，忠实勤勉地履行职责，充分利用自身在财务会计领域的资深经验，重点关注公司财务报表、内控审计等方面并提出相应地建议意见，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。同时，本人对公司董事会、监事会和管理层在年度工作中给予的支持和配合表示衷心的感谢。

2025年，本人将继续勤勉尽职履行独立董事职责，进一步加强与公司董事、监事、经营管理层的沟通，促进公司规范运作与可持续发展，推动公司高质量发展，更好地维护公司的利益和股东的合法权益。

独立董事：陈希琴

2025年4月24日