

证券代码：874410

证券简称：飞宇医药

主办券商：国泰海通

江苏飞宇医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏飞宇医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张磊、毛中健、林俊（已离职）、郭卫民（已离职）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

张磊，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，诉讼法学专业。2010 年 9 月至 2019 年 8 月，任职于常州市中级人民法院，担任法官；2019 年 8 月至今，任职于江苏博爱星律师事务所，历任实习律师、律师；2021 年 4 月至今，担任公司独立董事。

毛中健，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师、高级审计师。2001 年 8 月至 2011 年 4 月，任职于常州工学院审计处；2011 年 4 月至 2015 年 4 月，任常州工学院计划财务处科长；2015 年 4 月至 2022 年 12 月，任常州工学院计划财务处副处长；2022 年 12 月至今，任常州工学院计划财务处处长；2024 年 4 月至今，担任公司独立董事。

林俊（已离职），男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，注册会计师。2003 年 12 月至 2007 年 5 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2007 年 6 月至 2008 年 5 月，任上海浦东发展银行股份

有限公司审计经理；2008 年 6 月至 2013 年 6 月，任上海睿达会计师事务所有限公司合伙人；2013 年 7 月至 2020 年 5 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人；2020 年 6 月至 2024 年 4 月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人；2021 年 11 月至 2024 年 4 月，担任公司独立董事。

郭卫民（已离职），男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士研究生学位，分析化学专业，副研究员职称。1987 年 7 月至 1999 年 8 月，于郑州轻工业大学任教；1999 年 9 月至 2024 年 4 月，于上海交通大学任教；2022 年 6 月至 2024 年 4 月，担任公司独立董事。

独立董事不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的可能影响独立性的关系和情况。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张磊、毛中健、林俊（已离职）、郭卫民（已离职）会议出席情况如下：

独立董事 姓名	应出席 董事会 会议次 数	现场或通 讯表决出 席董事会 会议次数	委托出 席董事 会会议 次数	缺席 董事 会会 议次 数	是否存在连续三次 未亲自出席或者连 续两次未能出席也 不委托其他董事出 席的情况	列席 股东 大会 次数
张磊	4	4	0	0	否	2
毛中健	3	3	0	0	否	1
林俊（已离 职）	1	1	0	0	否	1
郭卫民（已 离职）	1	1	0	0	否	1

除上述董事会外，在董事会设立的 4 个专门委员会中，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设

性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内出席专门委员会的情况如下：

（1）出席董事会审计委员会情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张磊	2	2	0	0
毛中健	1	1	0	0
林俊（已离职）	1	1	0	0
郭卫民（已离职）	0	0	0	0

（2）出席董事会战略委员会情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张磊	1	1	0	0
毛中健	0	0	0	0
林俊（已离职）	0	0	0	0
郭卫民（已离职）	1	1	0	0

（3）出席董事会提名委员会情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张磊	2	2	0	0
毛中健	1	1	0	0
林俊（已离职）	0	0	0	0
郭卫民（已离职）	1	1	0	0

（4）出席董事会薪酬与考核委员会情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张磊	0	0	0	0

毛中健	0	0	0	0
林俊（已离职）	1	1	0	0
郭卫民（已离职）	1	1	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事张磊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 1 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2023 年度主要经营情况及 2024 年度工作计划的议案》； 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 4、《关于确认公司 2023 年度利润分配情况的议案》； 5、《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》； 6、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 7、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 8、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。	同意
2024 年 5 月 23 日	第二届董事会第二次会议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》； 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案》； 3、《关于申请公司股份在中国证券登记结算有	同意

		限责任公司登记存管的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 5、《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案》； 6、《关于确认公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日关联交易的议案》； 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 8、《关于聘请公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》； 9、《关于确认公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日申报财务报告的议案》。	
2024 年 10 月 16 日	第二届董事会第三次会议	《关于免去姜伟华先生副总经理暨聘任王斌先生为公司副总经理的议案》。	同意

独立董事毛中健对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 5 月 23 日	第二届董事会第二次会议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》； 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案》； 3、《关于申请公司股份在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》；	同意

		4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 5、《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案》； 6、《关于确认公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日关联交易的议案》； 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 8、《关于聘请公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》； 9、《关于确认公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日申报财务报告的议案》。	
2024 年 10 月 16 日	第二届董事会第三次会议	《关于免去姜伟华先生副总经理暨聘任王斌先生为公司副总经理的议案》。	同意

独立董事林俊（已离职）对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 1 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2023 年度主要经营情况及 2024 年度工作计划的议案》； 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 4、《关于确认公司 2023 年度利润分配情况的议案》； 5、《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》；	同意

		6、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 7、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 8、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。	
--	--	--	--

独立董事郭卫民（已离职）对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 1 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2023 年度主要经营情况及 2024 年度工作计划的议案》； 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 4、《关于确认公司 2023 年度利润分配情况的议案》； 5、《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》； 6、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 7、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 8、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2025 年，公司独立董事将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，继续加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，为董事会的决策提供参考意见，促进公司持续、稳定、健康发展，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：张磊、毛中健

2025 年 4 月 28 日