

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司

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。

作为江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴晓明、曾一龙、青松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

1、吴晓明，男，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年 5 月至 1997 年 6 月，历任中国药科大学副教授、教授；1997 年 6 月至 2013 年 1 月，担任中国药科大学教授、博士生导师、校长；2013 年 1 月至 2019 年 6 月，担任中国药科大学药物科学研究院教授、博士生导师；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。兼任南京圣和药业股份有限公司、曜金（上海）私募基金管理有限公司董事以及北京奥赛康药业股份有限公司、国邦医药集团

股份有限公司、浙江医药股份有限公司独立董事。

2、曾一龙，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。1992年8月至1997年8月，福建省云霄审计师事务所工作，1994年1月起任所长；1997年9月至2000年7月，厦门大学学习，硕士学位；2000年8月至2003年2月，深圳中信股份有限公司，任财务经理；2003年2月至2004年2月，厦门金龙旅行社有限公司财务总监；2003年9月至2006年12月，厦门大学学习，获管理学博士学位；2004年2月至2012年10月，任职于香港中旅集团，其中2004年2月至2007年9月，任集团审计部经理，2007年9月至2012年10月，任芒果网有限公司财务总监；2012年10月至2014年9月，大唐电信集团任副总会计师；2014年9月至今，担任厦门大学管理学院硕士生导师；2017年6月至今，为深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人；2020年6月至今，担任公司独立董事。现兼任胜蓝科技股份有限公司、北京合康新能科技股份有限公司独立董事。

3、青松，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年7月至1995年12月任中农信公司期货部交易员；1996年1月至1998年5月任成都联合期货交易所交易部副经理；1998年5月至2006年8月，历任中国证监会，担任培训中心、机构部、风险办主任科员、副处长、处长；2006年8月至2014年3月，担任安信证券股份有限公司董事、副总裁；2014年6月至2018年12月，担任武汉海特生物制药股份有限公司独立董事；2015年6月至2018年10月，担任上海毅朴资产管理有限公司董事长；2022年2月

至今任上海毅朴投资管理有限公司执行董事兼总经理；2020年6月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事吴晓明、曾一龙、青松会议出席情况如下：

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
吴晓明	4	4	0	0	否	3
曾一龙	4	4	0	0	否	3
青松	4	4	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。独立董事吴晓明、曾一龙、青松在2024年均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事吴晓明、曾一龙、青松对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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6	第三届董事	1、《关于聘请会计师事务所的议案》	同意

月 7 日	会第九次会议	<p>2、《关于公司 2023 年审计报告的议案》</p> <p>3、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》</p> <p>4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>6、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》</p> <p>7、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>8、《关于公司 2024 年预计向金融机构申请授信额度的议案》</p> <p>9、《关于公司实际控制人徐俊为公司 2024 年贷款担保的关联交易议案》</p> <p>10、《关于公司及子公司 2024 年贷款担保的议案》</p> <p>11、《关于苏州正济以自有房产及土地作抵押为中信银行苏州分行 1.2 亿元综合授信担保的议案》</p> <p>12、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>13、《关于〈江苏正济药业股份有限公司 2024 年度员工股权激励方案〉的议案》</p> <p>14、《关于提名沈明宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p>	
2024 年 8 月 5 日	第三届董事会第十次会议	<p>1、《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行的议案》</p> <p>2、《关于挂牌后公司股票采取集合竞价交易方式转让的议案》</p>	同意

		<p>3、《关于授权董事会全权办理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同时定向发行相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于批准报出审计报告的议案》</p> <p>5、《关于审议确认报告期内关联交易的议案》</p> <p>6、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>7、《关于公司股票发行之〈定向发行说明书〉的议案》</p> <p>8、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润的分配方案的议案》</p> <p>9、《关于设立公司募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》</p> <p>10、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》</p> <p>11、《关于如公司无法挂牌即终止本次定向发行的议案》</p>	
2024 年 9 月 8 日	第三届董事会第十一次会议	《关于终止股票定向发行的议案》	同意
2024 年 9 月 13 日	第三届董事会第十二次会议	《关于 2024 年第二次临时股东大会增加确认关联交易临时提案暨召开 2024 年第二次临时股东大会补充通知》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董

事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

独立董事：吴晓明、曾一龙、青松

2025 年 4 月 28 日