

广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任涛）

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。

本人任涛，作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	出席董事会次数	出席董事会方式	列席股东大会次数	列席股东大会方式
任涛	6	6	现场	2	现场

本人对 2024 年各次董事会审议的议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，积极履行委员会成员职责，及时了解公司财务状况与经营成果，参与各专门委员会的重大决策事项。对定期报告、审计机构续聘、利润分配方案、募集资金存放与使用情况核查、股权激励计划（草案）等议案进行审议。本人会议出席情况如下：

会议名称	出席情况	出席方式	委托出席次数	缺席会议次数
第五届董事会审计委员会第二次会议	是	现场	0	0
第五届董事会审计委员会第三次会议	是	现场	0	0
第五届董事会审计委员会第四次会议	是	现场	0	0
第五届董事会审计委员会第五次会议	是	现场	0	0
第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	是	现场	0	0
第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	是	现场	0	0
第五届董事会提名委员会第二次会议	是	现场	0	0

三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构与会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发

挥，维护公司全体股东的利益。

四、现场工作情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过参加董事会、董事会各专门委员会会议，列席股东大会、工作会议等方式，累计现场履职 15 天。期间，定期了解公司经营管理、内部制度建设及实施情况，就公司经营状况及未来发展战略，与经营管理层进行交流和探讨。同时，与公司董事、高管及相关工作人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展，并结合专业知识提出建议，切实履行独立董事的监督与指导职责。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）认真审核董事会的各项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别是关联交易、利润分配、股权激励等重大事项，并在此基础上形成独立、客观、审慎的意见，切实维护投资者和中小股东的利益。

（二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务。持续关注公司在媒体和网络上的相关报道，及时同公司经营班子进行沟通。

六、培训和学习情况

本人积极参加北京证券交易所等举办的各类线上线下培训。通过学习和培训，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东利益。

七、其他事项

（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情形；

（二）报告期内，不存在提议或解聘会计师事务所的情形；

（三）报告期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2025 年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，进一步加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通交流，持续关注公司日常经营及财务状况，充分运用自身专业知识和经验，促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

广东永顺生物制药股份有限公司

独立董事：任涛

2025年4月28日