

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2025-009

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（庄学敏）

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。

本人庄学敏，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
庄学敏	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，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，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》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》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，本人通过参加公司董事会会议、股东大会等方式，深入开展现场调研工作。在实地考察过程中，全面了解公司生产经营状况、内部控制体系运行及公司治理情况，累计现场履职 15 天。同时，充分利用电话、微信等通讯渠道与公司高级管理人员等保持沟通，及时掌握公司重大事项进展及经营发展动态，并结合自身专业知识，适时提出具有专业性、合理化的意见和建议，切实履行参与决策、专业咨询与现场指导的职责。此外，本人持续关注各类媒体对公司的宣传报道，了解公司舆情动态，确保公司治理各环节符合相关规范要求。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过出席股东大会等方式，与股东进行沟通交流。同时，严格遵循法律法规要求，审慎审阅董事会各项议案资料，凭借专业知识作出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

作为公司的独立董事，本人关注并学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规和各项制度，并积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会组织的各项培训课程，及时掌握相关政策，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

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，本人将秉持诚信勤勉原则，明确独立董事职能定位，严格依据法律法规及《公司章程》履职。通过参与决策、强化监督、提供专业咨询，充分发挥独立董事作用，全力维护全体股东尤其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：庄学敏

2025 年 4 月 28 日