

南华生物医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人醋卫华作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

醋卫华，男，1979 年出生，博士研究生学历，财务学博士。现任湘潭大学商学院教授、副院长，兼任湖南省财务学会副会长。2018 年 8 月 8 日至 2024 年 10 月 8 日担任公司独立董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司离任独立董事，任职期间除担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，独立履行职责，不存在影响独立性的情形，符合深交所上市公司对于独立董事独立性的相关规

定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营
管理状况，认真审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各项会议
议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董事意见。

2024 年公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会，本人出席的具
体情况如下：

出席董事会会议情况					出席股东大会会议情况	
本年度召 开董事会 会议（次）	应参加董 事会 （次）	亲自出 席 （次）	委托出 席（次）	缺席 （次）	应出席股东大 会（次）	实际出席（次）
7	5	5	0	0	4	3

本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票
和弃权票，无委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提
出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

在任期间，本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委
员，积极参与各委员会事务，认真履行各委员会责任和义务，对会议
审议的相关事项进行讨论，并提出了专业意见和合理建议，有效保障
公司财务信息的真实性、准确性与完整性，确保公司财务运作符合深
交所信息披露等相关规定。

2024 年度，公司共召开审计委员会 6 次、战略委员会 0 次、提

名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次，本人出席的具体情况如下：

专门委员会	本年度应参加会议（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
审计委员会	4	4	0	0
提名委员会	3	3	0	0

（三）参与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召开了 6 次。本人应当出席独立董事专门会议 5 次，亲自出席 5 次。对公司关联交易、募集资金管理与使用情况等相关事项进行深入审议及监督，运用专业知识细致审查，确保相关事项合规合理，符合深交所对于上市公司重大事项决策的规范要求。

三、报告期内发表专门意见情况

2024 年，对各项独立董事专门工作会议议案进行谨慎审查，重点关注公司财务合规、关联交易等重大事项，发表的意见如下：

1. 2024 年 3 月 27 日，公司以通讯方式召开了第十一届独立董事 2024 年第一次专门会议，对会议审议的《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》发表了同意的审核意见；

2. 2024 年 4 月 7 日，公司以通讯方式召开了第十一届独立董事 2024 年第二次专门会议，对会议审议的《关于购买董监高责任险的议案》发表了同意的审核意见；

3. 2024 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开了第十一届独立董事 2024 年第三次专门会议，对会议审议的《关于〈2023 年度利润分配方

案》的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于 2023 年度未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》发表了同意的审核意见；

4. 2024 年 8 月 29 日，公司以通讯方式召开了第十一届独立董事 2024 年第四次专门会议，对会议审议的《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见；

5. 2024 年 9 月 18 日，公司以通讯方式召开了第十一届独立董事 2024 年第五次专门会议，对会议审议的《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》发表了同意的审核意见。

本人在审议过程中，着重关注关联交易、募集资金管理与使用情况、财务报告披露、续聘会计师事务所等相关事项。在公司与关联方的关联交易事项中，详细审查交易合同、财务数据等资料，确认该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，决策程序符合深交所相关规定及《公司章程》要求，关注募集资金使用的合规性、财务报告的真实、准确性以及是否能公允反应公司经营成果等，对涉及需要发表独立董事专门意见的重大事项，均基于专业判断发表了同意的意见，确保了公司重大决策合法合规。

四、进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，作为公司独立董事，本人通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产经营状况、管理情况，同时利用参加公司董事会、股东大会及其他工作时间进行了现场考察，深入了解公司发展战略、经营状况、管理与内部控制实施情况等，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。

在报告期内，本人关注公司内部控制制度的建设和执行情况，通过查阅相关资料、与管理层沟通等方式，了解公司内部控制的有效性，认为公司内部控制体系较为健全，执行有效，能够对公司各项业务活动进行有效控制。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1. 严格依据深交所相关规定，对每一份提交董事会、董事会专门委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

2. 密切关注公司关联交易、财务运作、资金往来等情况，积极跟踪行业发展动态，结合公司实际经营状况，督促公司严格履行深交所对于规范运作的要求，努力提高公司科学决策水平。

3. 高度重视公司的信息披露工作，依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，监督公司及时、准确、完整地完成信息披露工作，确保投资者能够获取真实有效

的信息。

4. 关注监管部门的业务通知和监管意见，督促公司管理层及时执行落实，并跟踪反馈执行情况，确保公司运营符合监管要求。

5. 积极学习深交所最新发布的法律法规和规章制度，尤其是涉及规范公司治理结构、加强投资者权益保护等相关法规，不断提升保护投资者利益的能力。

6. 严格履行内幕信息知情人登记义务，在定期报告、业绩预告等重大事项披露期间，按照深交所规定配合公司完成登记事项，并承诺在职期间不持有并买卖公司股份，有效避免内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。

六、其他工作情况

1. 无独立董事提议召开董事会的情况。
2. 无独立董事提议召开临时股东大会的情况。
3. 无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、总体评价和建议

2024 年度，严格按照深交所相关法律法规及《公司章程》的规定，积极履行独立董事职责，为促进公司的规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益贡献力量。

在此，我向公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人任职期间给予的配合与支持表示衷心感谢！也衷心希望公司发展越来越好！

特此报告。

南华生物医药股份有限公司

独立董事：醋卫华

2025 年 4 月 29 日