

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

## 广州医药股份有限公司 独立董事 2025 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。

作为广州医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王彩萍、黄依倩、任俊兰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 2025 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

黄依倩，女，1964 年 5 月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历。1987 年参加工作。1987 年 7 月至 1989 年 6 月，任香港中国旅行社电脑部程序员；1989 年 6 月至 2020 年 6 月，历任香港大学新闻组行政主任、外事处行政主任、助理教务长（中国事务）、中国事务总监、学术交流部总监、入学及学术交流部总监；期间兼任香港医学专科学院中国事务名誉顾问及香港大学深圳医院院长特别助理；2017 年 3 月至今，任香港大学协理副校长；2020 年 6 月至今，兼任香港大学秘书长；2022 年 7 月至今，兼任香港大学发展及校友事务部署理总监；2022 年 8 月至今，任堃博医疗控股有限公司独立董事；2023 年 3 月 6 日至今，任公司独立董事。

任俊兰，女，1966 年 3 月生，中国国籍，拥有美国长期居留权，博士研究生学历。1987 年参加工作。1987 年 7 月至 1993 年 7 月，任中山医科大学附属孙逸仙纪念医院内科医师；1993 年 7 月至 1994 年 12 月，任诺华制药公司广州办事处销售主任；1994 年 12 月至 1999 年 7 月，任广州力中集团市场部经理；1999

年7月至2001年7月，在 University College Northampton 攻读工商管理学硕士学位；2001年10月至2004年5月，任第一三共制药（上海）有限公司营销总监；2004年5月至2010年月在阿特维斯（佛山）制药有限公司中国区总经理；2010年1月至2012年5月，任广东华南新药创制中心副主任；2012年5月至2017年5月，任 Teva Pharmaceutical Industries Limited 中国区业务总监；2018年5月至2020年1月，广州再生医学和健康省实验室副主任；2013年12月至今，任广州恒诺康医药科技有限公司执行董事；2024年4月7日至今，任公司独立董事。

王彩萍，女，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，同时持有教授专业职称。2006年参加工作，2006年7月至2018年1月，任中山大学旅游学院会计与公司财务讲师、副教授；2018年2月至2021年12月，曾先后任中山大学国际金融学院会计与公司财务副教授、副院长。王女士现任中山大学国际金融学院会计与公司财务教授、中山大学高级金融研究院副院长、中山大学企业研究院副院长及中山大学教务部主任；2025年12月至今，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了13次董事会会议、5次股东会会议。独立董事黄依倩、任俊兰、王彩萍会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
黄依倩	13	13	0	0	否	4
任俊兰	13	13	0	0	否	5
王彩萍	1	1	0	0	否	1

公司董事会设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名与薪酬委员会及战略发展与投资委员会。其中，审计委员会主席 2025 年 12 月 30 日前由独立董事任俊兰担任、2025 年 12 月 30 日（含）后由会计专业独立董事王彩萍担任，提名与薪酬委员会主席由独立董事黄依倩担任，保证了以上两个委员会的专业性与独立性。2025 年度独立董事黄依倩、任俊兰、王彩萍均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事制度》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

独立董事黄依倩、任俊兰对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，独立董事王彩萍 2025 年 12 月起任本公司独立董事，2025 年度暂未发表独立意见。具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 3 月 5 日	第二届董事会第十六次会议	《关于对公司 2024 年度关联交易进行确认的议案》	同意
2025 年 3 月 31 日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》； 2、《关于公司向银行及其他金融机构申请年度授信额度的议案》	同意
2025 年 8 月 1 日	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于聘任公司总裁的议案》； 2、《关于聘任公司副总裁的议案》； 3、《关于选举公司董事并建议其薪酬的议案》	同意
2025 年 8 月 15 日	第二届董事会第二十二次会议	1、《关于新增公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》； 2、《关于新增公司与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易预计数	同意

		的议案》	
2025年12月15日	第二届董事会第二十七次会议	《关于选举公司董事并建议其薪酬的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2026年度，我们将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责；严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：黄依倩、任俊兰、王彩萍

2026年3月20日