

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

### 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。

作为上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王静芬、华佳、孙继伟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

王静芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年出生，硕士学历，拥有高级会计师职称，为上海市注册会计师协会注册会计师（非执业）。1998 年毕业于上海华东师范大学经济学硕士专业；1968 年至 1990 年于上海圆珠笔总厂担任财务科长；1990 年 6 月至 1992 年 10 月于上海市轻工业局任财务处主任科员；1992 年 11 月至 2000 年 4 月于上海机械进出口（集团）有限公司任财务部总经理；2000 年 5 月至 2003 年 12 月于中国华源集团有限公司任财务部总经理；2004 年 1 月至 2006 年 12 月于上海纵横担保（集团）有限公司任总经理；2007 年至 2010 年于上海市国顺拍卖有限公司任总经理；2016 年 12 月至 2023 年 2 月于上海华依科技集团股份有限公司任独立董事。2022 年 10 月至今任公司独立董事。

华佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，硕士学历，1988 年 7 月毕业于上海医科大学临床药学硕士专业，2003 年 1 月获得东华大学工商管理硕士学位。1988 年 7 月至 1994 年 5 月于上海市瑞金医院担任临床

药师；1994年5月至2021年12月于上药集团历任医药代表、市场部经理助理、总经理秘书室副主任、质量管理总部副部长、质量管理总部部长、普药系统副总经理、质量总监、助理总经理，2021年12月退休；2020年7月至2024年12月任上海市执业药师协会副会长，2022年1月至今历任上海医药商业行业协会执行会长、顾问。2023年3月至今任公司独立董事。

孙继伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士学历，教授职称。2000年毕业于复旦大学产业经济学专业获博士学位；2004年3月至今于上海大学管理学院先后任讲师、副教授、教授；2015年10月至今任上海延庆环保科技股份有限公司董事；2019年4月至今任上海静安投资（集团）有限公司外部董事；2022年12月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事；2023年9月至今任公司独立董事。2024年6月至今任连云港市金融控股集团集团有限公司董事；2024年9月至今任云南生物谷药业股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东会会议。独立董事王静芬、华佳、孙继伟会议出席情况如下：

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
王静芬	8	8	0	0	否	3
华佳	8	8	0	0	否	3
孙继伟	8	8	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会。2025年度，独立董事王静芬、华佳认真履职，按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作细则》等的有关

要求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事王静芬、华佳、孙继伟对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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
2025 年 3 月 4 日	第四届董事会第三次会议	1. 《2024 年年度报告及摘要》及其编制相关议案 2. 《2024 年资金占用专项报告》相关议案 3. 2024 年度利润分配预案相关议案 4. 关于续聘会计师事务所的议案 5. 《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 6. 《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》 7. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》及《关于公司内部控制审计/鉴证报告的议案》 8. 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》 9. 《关于公司前次募集资金鉴证报告的议案》 10. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》 11. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 12. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上	同意

		<p>市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>13. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》</p> <p>14. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>15. 《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》</p> <p>16. 关于公司在北京证券交易所上市存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》</p> <p>17. 《关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>18. 《关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》</p> <p>19. 《关于确认公司 2022 年度-2024 年度关联交易的议案》</p> <p>20. 《关于制定〈上海延安医药洋浦股份有限公司章程（北交所上市后适用）〉的议案》</p> <p>21. 《关于制定北交所上市后适用的公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》</p> <p>22. 《关于制定北交所上市后适用的公司治理制度（无需股东会审议）的议案》</p> <p>23. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》</p> <p>24. 《关于提请公司股东大</p>	
--	--	---	--

		会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	
2025年5月19日	第四届董事会第四次会议	1. 《关于2023年股权激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》	同意
2025年8月8日	第四届董事会第五次会议	1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2. 《关于修订部分公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》3. 《关于选举陈道峰先生为公司董事的议案》	同意
2025年8月15日	第四届董事会第六次会议	1. 《公司2025年半年度报告》相关议案	同意
2025年9月3日	第四届董事会第七次会议	1. 《关于公司2025年半年度审计报告及财务报表的议案》2. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》及《关于公司内部控制审计报告的议案》3. 《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》	同意
2025年12月1日	第四届董事会第八次会议	1. 《关于公司修订<2023年股权激励计划>的议案》2. 《关于2023年股权激励计划第一个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》	同意
2025年12月29日	第四届董事会第九次会议	1. 《公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》2. 《预计公司2026年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》3. 《预计2026年度申请综合授信额度的议案》	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会议、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、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2026 年，公司独立董事将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，切实维护公司全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王静芬、华佳、孙继伟

2026 年 4 月 20 日