

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（朱茶芬）

作为上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公司章程》等规定，在 2025 年度任期内，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度任期内履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举朱茶芬女士、李翰杰先生、李成璋先生担任公司第三届董事会独立董事。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）现任独立董事的基本情况

朱茶芬女士，现任公司独立董事，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任浙江大学管理学院博士后、助理研究员，北京数码视讯科技股份有限公司独立董事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事，杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事。现任浙江大学管理学院副教授，振德医疗用品股份有限公司独立董事，杭州广立微电子股份有限公司独立董事。2025 年 11 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。具有相关法律法规、

《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度任期内出席会议情况

2025 年，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东会会议，其中本人任期内应出席的董事会共 2 次、股东会 0 次。我作为独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
朱茶芬	2	2	0	0	否	0

2025 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人通过出席董事会会议认真履行独立董事职责。在参加董事会会议时，本人认真审议了相关议案，发挥经验和专业知识的优势，积极参与讨论并充分发表自己的意见和建议，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面发挥积极作用。我认为，公司董事会等相关会议的召开、相关事项的决策均履行了相关审批程序，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2025 年度任期内，本人对所有议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况

2025 年度任期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会召集人与薪酬与考核委员会委员，本人参与董事会专门委员会会议的情况具体如下：

	应参加会议次数	参加次数	委托出席次数	缺席次数	审议议案
审计委员会	1	1	0	0	审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2025 年度任期内，本人不涉及出席独立董事专门会议的情况。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年度任期内，作为审计委员会会议召集人，我积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真听取了公司内部审计工作汇报，并与公司外部审计团队就年度审计计划进行了充分沟通，确保公司审计工作的有效开展，发挥独立董事的职能及监督作用。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度任期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提议召开临时股东会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法公开向股东征集股东权利。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任期内，本人积极关注媒体报道及投资者互动平台的留言，及时了解公司股东的想法与关切，并利用自身的专业知识和丰富经验，为公司提供更多建设性意见，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任期内，我密切关注公司经营环境的变化，实地走访考察公司，利用参加公司会议的机会，持续跟踪公司的生产经营与财务状况。在此基础上，全面考察公司的经营成果、财务现状及内部治理情况，及时掌握公司实际动态，并对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥监督与指导作用。同时，我关注外部环境及市场变化对公司的潜在影响，积极支持公司实现稳健与可持续发展。作为审计委员会召集人，本人恪尽职守、尽职尽责，认真审议了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，该事项能够提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司管理层非常重视与本人的沟通交流，及时通过电话、邮件等多种方式与本人保持联系，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议材料并及时准确传递，汇报公司有关发展规划、生产经营等重要事项，使本人能够及时获悉掌握公司决策动态，为本人更好地履职提供了必要的条件和有力的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应披露的关联交易情况

2025 年度任期内，公司不存在应披露的关联交易情况。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年度任期内，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度任期内，公司不存在被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度任期内，不涉及公司披露会计报告、定期报告以及内部控制评价报告的情况。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2025 年度任期内，不涉及公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2025 年度任期内，公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王林先生担任公司首席财务官兼财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次公司聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025 年度任期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举杜锦豪先生、祁菊女士、胡捷先生、徐锋先生、徐聪先生为公司第三届董事会非独立董事；选举朱茶芬女士、李翰杰先生、李成璋先生为公司第三届董事会独立董事。股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事与公司于 2025 年 11 月 19 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事储胜明先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起三年。公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杜锦豪先生为公司总经理，聘任胡捷先生、徐锋先生担任公司执行副总经理，聘任单华峰女士、黄晨先生担任公司副总经理，聘任李硕女士担任公司董事会秘书，聘任王林先生担任公司首席财务官兼财务负责人。

本人认真审阅了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，认为公司高级管理人员的聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025 年度任期内，本人不涉及审议董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025 年度任期内，我作为公司独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行独立董事义务。凭借自身专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实维护了公司及全体股东的利益。同时，我密切关注公司治理与经营决策，与董事会、管理层保持良好有效的沟通，积极促进公司决策科学化水平的持续提升。

2026 年，本人将继续秉持认真、勤勉、谨慎的精神，加强与公司董事及管理

层的沟通协作，深入了解公司经营状况，严格遵循相关法律法规的要求，切实履行独立董事的各项义务，充分发挥独立董事的作用，确保董事会的客观、公正与独立运作，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：朱茶芬

2026年4月21日