

湖南尔康制药股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
(谭雪)

各位股东及股东代表：

本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行职责，积极出席会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人现就2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景

本人谭雪，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、厦门大学，博士学历，副教授、注册会计师。现任湖南师范大学会计系主任、会计学副教授、华光源海国际物流集团股份有限公司以及公司独立董事。

（二）独立性说明

本人就独立性情况进行了自查，满足相关监管规定中对出任独立董事应具备的独立性要求，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会会议、股东会情况

1、出席董事会会议情况

2025年度，公司共计召开6次董事会会议，本人现场出席会议1次，以通讯表决方

式出席会议5次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就定期报告相关财务数据、境外子公司资产情况、境外项目进展、套期保值业务、会计政策变更等事项进行问询和了解，对相关议案及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、出席股东会情况

2025年度，公司共计召开3次股东会，本人均已出席。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司独立董事专门会议召开了1次，本人已出席会议，审议通过《关于2026年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》。

（三）出席董事会专门委员会情况

本人为公司董事会审计委员会主任委员，2025年度召集、召开审计委员会会议共计7次，听取年审机构关于公司2024年度审计计划、审计方案、审计要点、审计进展、审计结果等事项以及公司财务总监关于2024年度经营情况等事项的汇报，审阅公司内部审计工作总结和计划，审议年度财务报告、第一季度财务报告、半年度财务报告、第三季度财务报告、内部控制自我评价报告、续聘2025年度审计机构等事项。2025年度履职过程中，本人与审计机构、公司管理层保持交流和沟通，了解公司年度审计、日常经营、重大事项等情况，并对公司内部审计工作提出建议，切实履行审计委员会监督、评估职责。

本人为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度出席薪酬与考核委员会会议1次，审阅并了解公司董事、高级管理人员薪酬方案，持续关注公司薪酬方案的执行情况。

本人为公司董事会提名委员会委员，2025年度出席提名委员会会议1次，对提名公司高级管理人员等事项进行了审议。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与审计机构以及公司财务总监、董事会秘书、审计部保持积极沟通。年报审计期间，听取审计机构关于审计计划、审计安排、重点审计事项的说明，就计提资产减值事项、境外子公司审计、项目进展、内控管理等内容进行探讨和交流，

持续关注年度报告审计进度；审查公司内部审计工作计划时，进一步强调了内部审计的重要性及关键点，就内部审计工作的安排和实施提出具体建议和指导。

（五）保护投资者权益方面所做的工作情况

2025年度，本人通过出席股东会、参加公司年度业绩说明会等方式，与公司中小投资者进行了线上、线下的交流和沟通；持续关注公司信息披露工作，就信息披露相关内容向公司进行深入了解和问询，督促公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（六）在公司现场工作情况

2025年度，本人现场工作时间15日。本人充分利用参加董事会、股东会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察；另外，本人还通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司日常经营情况、规范运作情况及可能存在的风险，运用自身财会专业知识和经验为公司财务管理、规范运作提供建议和意见，关注董事会决议的执行情况、重大事项进展情况，有效发挥独立董事监督及指导作用。

（七）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，在本人履行职责过程中，公司管理层积极予以配合，在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议所需资料，就相关事项进行充分沟通，配合独立董事工作。公司管理层及相关部门积极协助独立董事行使职权，及时报送相关资料，为独立董事履行职责提供了良好的条件和充分的支持。

三、年度履职重点关注事项情况

2025年度，本人在履职过程中，重点关注公司财务报告、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所等事项，具体情况如下：

（一）财务报告

2025年度，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，本人认真阅读各期定期报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了

书面确认意见，相关报告的审议和表决程序合法合规。

（二）聘任高级管理人员

2025年度，公司第六届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等多项议案。本人认为公司高级管理人员的提名、任免程序严格符合《公司法》《公司章程》及相关制度规定，拟聘任的高级管理人员均具备相应的任职资格、专业能力和行业经验，能够胜任相关岗位工作，其任职有利于完善公司管理团队结构，提升公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）续聘会计师事务所

经公司第六届董事会第二次会议、2025年度第二次临时股东会审议通过，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司财务审计工作需求，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

四、总体评价和建议

2025年度，本人秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，对各项议案进行认真审查和讨论，凭借自身的专业知识和执业经验就公司财务管理、重大事项等方面建言献策。

2026年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、管理层、内审部门及外部审计机构的沟通，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南尔康制药股份有限公司独立董事2025年度述职报告》之
签字页）

独立董事（谭雪）：