

浙江仙琚制药股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人（傅颀）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在 2025 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人傅颀，1979 年 6 月出生，博士，教授，硕士生导师，中国注册会计师，民革党员。2006 年至今任职于浙江财经大学，现任浙江财经大学会计学院教师、中国注册会计师协会非执业会员。自 2025 年 12 月 19 日起任公司独立董事，2023 年 2 月至 2025 年 12 月任浙江晶盛机电股份有限公司独立董事，现任浙江尖峰集团股份有限公司独立董事、浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事（非上市公司）。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，本人任职期间不存在影响《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》所要求独立性的情形。

二、年度履职概况

自 2025 年 12 月 19 日起任公司独立董事以来，本人累计现场工作达 3 日。

1、出席董事会情况

2025 年，本人任期内公司共召开董事会一次，本人现场出席了第九届董事会第一次会议，无缺席情况。

对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

2、出席股东大会情况

2025年，本人作为独立董事候选人现场参加了2025年第三次临时股东大会。

3、参与董事会专门委员会工作情况

（1）董事会审计委员会

本人作为公司第九届董事会审计委员会召集人，根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》有关规定，积极组织开展相关活动、召集相关会议。2025年度本人组织召开了一次会议，对拟聘公司财务总监人选和内部审计部门负责人人选的任职条件和资格进行了审议，会议详细审查了财务总监人选和内部审计部门负责人人选的专业背景、履职经历以及专业能力与工作经验等情况，并将上述议案以及形成的审核意见提交公司董事会审议。

（2）董事会提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，积极参加会议，在任职期间共参加了一次会议，审议通过了《关于提请九届一次董事会聘任公司高级管理人员的建议》，对公司新一届高级管理人员人选的任职资格、专业背景、工作经验、履职能力等进行严格审查和客观评判。

4、与中小股东沟通交流情况

为了更好地了解中小股东的诉求和关注点，任职以来，本人系统查阅了公司近几年的投资者关系活动记录表以及深交所互动易平台的投资者问答资料，并在公司2025年第三次临时股东大会上，认真聆听中小股东与公司管理层的交流，积极了解并回应投资者的关切。

5、其他方面工作

（1）为了更好地履职，本人一方面认真学习中国证监会、深交所最新发布的相关法律法规及相关文件；另一方面，积极主动了解公司所处行业及市场情况、经营及财务状况、技术研发及竞争优势等情况，不断加深对公司及行业的了解，为有效履职打好基础。

（2）2025年任期内，本人审慎履行独立董事一般职权，除此之外，没有行使特别职权：没有提议召开董事会、临时股东会，没有公开向股东征集投票权，没有发表独立意见，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

报告期，公司为本人的履职提供了全面、充分的支持，及时提供各种相关资料、积极回应各种需求，始终维护独立董事的独立性，不存在任何妨碍或者干预本人履行独立董事职责的情形。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年任期内，本人按照相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，对公司相关事项予以重点关注，对董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

1、聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。在董事会审议该事项前，本人作为审计委员会召集人，组织召开公司第九届董事会审计委员会第一次工作会议，审议讨论了《关于提名王瑶华女士为公司财务总监的建议》，并作为公司提名委员会委员，参加公司提名委员会 2025 年第二次会议，讨论并通过了《关于提请九届一次董事会聘任公司高级管理人员的建议》，公司董事会审计委员会经过认真的考察、甄选，继续提名王瑶华女士为公司财务总监，我们认为：王瑶华女士具有相应的会计专业知识和工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任财务总监的资格和能力，王瑶华女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、聘任或者解聘高级管理人员

公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。在董事会审议该事项前，本人作为公司审计委员会召集人和公司提名委员会委员，对拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监人选的任职资格和专业能力进行了严格核查，对提名及审议程序进行了重点关注，通过认真审阅相关资料，并经审慎判断，本人认为上述人员均具有较为丰富的管理经验，为公司的发展做出了积极的贡献，上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，均具备担任公司高级管理人员的资格。

四、总体评价和建议

本人在 2025 年任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉履职：一方面积极参加股东会、董事会、审计委员会、提名委员会、战略委员会扩大会议等相关工作会议，认真审阅会议资料，独立发表意见，审慎履行表决权；另一方面根据履职需要积极学习各项法规制度，广泛研读公司过往财务报告、公告，深入了解公司经营情况、业务模式以及行业状况，积极发挥独立董事应有的作用。

2026 年，本人将不断学习、持续提升履职的有效性，重点关注公司财务及审计报告的真实、准确、完整，审视关联交易的合理性以及内部控制的有效性，加强对潜在财务风险与经营风险的警觉性；在董事会决策中，尤其是涉及重大投资、理财及利润分配等事项时，本人将坚守独立、审慎原则，充分发挥财务专长，为董事会科学决策提供专业支持，有效保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

为方便与投资者的沟通交流，特公布本人的电子邮箱（031025006@fudan.edu.cn）。

特此报告。

独立董事：_____（傅頔）

2026 年 4 月 21 日