

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

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。

作为深圳普瑞金生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕学刚、张涛、黄晓刚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

吕学刚，男，汉族，1977 年 8 月出生，中国共产党员，高级会计师。曾就职于中国石油华南销售分公司、嘉应学院医学院附属医院、长沙居然之家家居建材有限公司、长沙城投能源有限公司；现任嘉应学院高级会计师、审计人员（专技七级）；2024 年 5 月至今，就职于深圳普瑞金生物药业股份有限公司，担任独立董事；现任公司独立董事。

张涛，汉族，1980 年 7 月出生，中国共产党员，博士研究生，中国石油大学（华东）工商管理教授。2005 年至今历任中国石油大学（华东）财务管理助教、经济学讲师、工商管理教授；2024 年 3 月至今，就职于赛迪顾问股份有限公司，担任独立董事；2024 年 5 月至今，就职于深圳普瑞金生物药业股份有限公司，担任独立董事；现任公司独立董事。

黄晓刚，男，汉族，1964 年 11 月出生，硕士研究生。曾就职于北大方正新技术公司、北京安吉利管理咨询有限公司、长城宽带网络服务有限公司、天狮集团海外分公司、江苏中科物联网创业投资有限公司，现任无锡中科龙源投资管理

有限公司董事长；2024年5月至2026年3月2日，就职于深圳普瑞金生物药业股份有限公司，担任独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事吕学刚、张涛、黄晓刚会议出席情况如下：

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
吕学刚	6	6	0	0	否	3
张涛	6	6	0	0	否	2
黄晓刚	6	6	0	0	否	3

注：独立董事张涛因个人原因缺席于2025年5月8日召开的2024年年度股东会。

三、 发表独立意见情况

独立董事吕学刚、张涛、黄晓刚对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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4月16日	第一届董事会第十九次会议	1. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 2. 《关于确认公司2024年度关联交易的议案》 3. 《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》 4. 《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意

		<ol style="list-style-type: none"> 5. 《关于公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 6. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 7. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 8. 《关于公司绩效管理方案的议案》 	
2025 年 8 月 11 日	第二届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司董事长的议案》 2. 《关于选举公司副董事长的议案》 3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4. 《关于聘任公司总经理的议案》 5. 《关于聘任公司财务总监的议案》 6. 《关于公司与江苏谱新生物医药有限公司关联交易的议案》 	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事行职责的情况。在工作中，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东会会议；由董事会决策的重大事项，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，为公司的经营发展和合规运作建言献策。同时，我们作为独立董事，积极学习相关法律和规章制度，切实加强对公司和中小股东的保护能力。

2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：吕学刚、张涛、黄晓刚

2026 年 4 月 22 日