

安徽华人健康医药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

(刘亮)

本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董事,在任职期间严格按照《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》(以下简称“《上市公司规范运作》”)、《上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求,忠实、勤勉履行独立董事职责,维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

(一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘亮,南京审计学院审计学学士,南京大学公共管理硕士研究生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有注册会计师资格、上市公司独立董事资格。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、审计助理经理,毕马威企业咨询(中国)有限公司审计助理经理,江苏证监局公司监管处科员、副主任科员,江苏证监局稽查二处副主任科员。现任江苏同力天启科技股份有限公司董事会秘书。2024年4月12日起,担任公司独立董事。

(二) 独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司规范运作》的要求,作为公司的独立董事,对本人独立性情况进行了自查,特说明如下:作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,本人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职,也未在公司主要股东公司担任任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

(一) 出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议7次，股东会4次，本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2025年度出席董事会和股东会情况如下：

董事会						股东会
报告期内应出席次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
7	0	7	0	0	否	4

为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

本人认为2025年度公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，各项重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，各项议案均未损害全体股东利益。因此，除需回避表决的情况外，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025年度，本人共出席董事会各专门委员会会议7次，独立董事专门会议2次，具体履职情况如下：

2025年度，公司共召开了6次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司的财务状况、关联方往来情况、商誉减值、重要经营事项等，沟通和审议了续聘会计师事务所、日常关联交易预计、定期报告、内部审计等事项，切实履行审计委员会委员的职责。

2025年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员共参加1次董事会薪酬与考核委员会会议，对公司的高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人恪尽职守，对涉及公司关联交易、募集资金使用等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会的主任委员，本人高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作，认真听取内部审计机构关于公司内部控制有效性、内部审计进展及潜在风险点的报告，确保管理层能够及时了解并应对可能存在的问题，共同讨论审计策略，优化审计流程，确保审计工作的全面性和深入性。同时，保持与会计师事务所的密切沟通，就公司财务报表的编制、审计计划的制定、审计中发现的问题等核心议题进行深入交流，并提出了相应的工作要求，在公司年度财务报表审计过程中发挥了重要的监督职能。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。2025年度，累计现场工作时长15.5天。

除此之外，本人还通过电话、邮件、微信等方式与公司董事、高级管理人员及证券事务代表保持密切联系，对公司战略执行、重大项目进展、各业务板块生产经营情况及困难、公司治理等各方面情况进行持续跟踪了解，公司其他董事、高级管理人员均能主动配合独立董事工作。

（六）保护投资者权益方面所做工作

2025年度，本人持续关注公司治理及信息披露，本人积极推动公司各项制度完善，督促公司严格按照《上市公司规范运作》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。对提交董事会审议的各项议案，严格查阅相关文件资料，提前审慎审核公司提供的材料，必要时与相关部门及人员沟通核实。在此基础上，依托专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，推动董事会决策更加科学规范，切实维护公司及全体股东的合法权益，认真履行独立董事监督职责。

（七）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人重视与投资者的沟通交流，通过参加业绩说明会、关注深交所互动易、跟踪公司舆情动态等多种方式，搭建与中小投资者的沟通桥梁，广泛听取中小股东的意见和建议。

三、年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易情况

2025年4月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了对2025年日常关联交易预计相关事项，本人认真审阅了议案内容，对关联交易的必要性、交易内容、交易模式、定价公允性、交易方履约能力等进行了独立判断，本人认为该关联交易事项严格履行了审议程序，并按规定进行了披露。

（二）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，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司定期报告、内部控制评价报告，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。

（三）聘用会计师事务所情况

2025年度，公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务。公证天业具备为上市公司提供年度审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年

为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任公证天业为公司2025年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够满足公司2025年度财务报告审计的工作需求。

（四）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况

2025年度，公司第五届董事会非独立董事杨策先生辞去职务，公司董事会补选李莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事，本人认真研究与核实了李莉莉女士的相关资料，在了解李莉莉女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，认为李莉莉女士符合任职资格，拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事职务，未发现有《公司法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的禁止任职情形和市场禁入尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司规范运作》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度，高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关制度规定，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定和基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远稳定发展。

四、总体评价

2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，积极履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，同公司董事会及管理层之间保持良好的沟通协作。

2026年，本人将持续深入学习法律、法规和有关规定，继续勤勉尽职，增加现场工作时间，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

第五届董事会独立董事：刘亮

2026年4月25日