

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，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。

现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作经历、专业背景以及兼职情况

王素梅：女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任南京审计大学社会审计学院院长，教授，硕士生导师。南京市鼓楼区人大常委会，江苏省民盟内部监督委员会委员，民盟南审副主委。武汉大学会计学专业博士，中南财经政法大学工商管理博士后。主持江苏省外国留学生精品课程，作为骨干成员参加国家精品在线课程建设。发表《会计研究》等权威杂志论文数篇，主持国家社科基金、江苏省社科基金、国家统计局等省部级以上课题及横向课题若干。2009-2013 年及 2020 年参加联合国审计项目，担任联合国大学、联合国项目事务署、东帝汶维和综合特派团外部审计师。2013 年及 2020 年美国路易斯安那州立大学与英国雷丁大学访问学者。2021 年 1 月至今任复星联合健康保险股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作

制度》所要求的独立性和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，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会和 4 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，与相关人员进行沟通，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使权力。

2025 年度，出席会议的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	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	出席股东大会次数
王素梅	8	8	0	0	否	3

2025 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

我在公司审计委员会以及薪酬与考核委员会任委员，并在审计委员会担任主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，积极参加各专门委员会会议，按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。

2025 年度，共召开 4 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、1 次独董专门会议，均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。与会计师事务所保持紧密联系，通过审阅审计计划、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重

大风险点，维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，时刻关注公司相关动态，通过交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，并提出规范性的独立意见和建议。同时，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，本人作为独立董事，对公司 2025 年度日常关联交易预计及对关联方四川多瑞药业有限公司借款展期两项应披露关联交易事项进行了审慎审议并发表同意意见。其中，日常关联交易系公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形；关联方借款展期为历史存量事项延续，相关安排兼顾战略协同与公司权益保护，并在补充协议中明确了违约保障条款，决策程序合规，符合公司及全体股东整体利益。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度，公司未发生被收购情况。

（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，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中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

2025 年年度报告审计工作期间，年审会计师向公司与审计委员会提交了

《2025 年度审计计划》，对审计范围、重要节点、核心审计要点及人员安排等事项进行了汇报；年审工作期间，审计委员会与年审会计师进行了多次沟通，对 2025 年度审计整体情况、审定财务数据、初步确定的关键审计事项及总体审计结论等进行了深入交流，过程中督促公司与会计师严格遵循监管规定，确保审计工作质量与按期完成；在与年审会计师充分沟通、综合评估各方因素并秉持审慎合规原则的基础上，公司基于谨慎性原则对个别客户收入确认予以从严评估并进行相应调减，旨在更审慎、客观地反映公司报告期内的实际经营成果。审计委员会审议通过了财务报表修正及业绩预告暨业绩快报更正相关议案，并进一步审议通过了 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案，同意提交董事会审议。

（五）聘任会计师事务所情况

2025 年度，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年度，公司未聘任或解聘财务负责人。

（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，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年度，公司未提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。

（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，对公司董事和高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利

益的情形。

2025 年度，对公司制定 2025 年限制性股票激励计划以及对被激励对象实施授予等相关事项予以重点关注并进行了审查，确认激励计划符合法律法规及公司章程规定，考核管理办法契合公司实际，激励对象主体资格合法有效，首次授予及预留授予的条件均已成就、决策程序合规，相关事项的实施有利于完善公司治理，激励核心员工与公司共同成长，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2025 年度，公司未制定员工持股计划，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

四、总体评价和建议

2025 年度，作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。

2026 年度，我将继续恪守独立董事勤勉、审慎、独立的履职准则，严格按照法律法规及公司章程要求履行职责，加强与公司董高的沟通协作，充分发挥专业优势，围绕公司发展战略与核心经营工作建言献策、履行监督，推动公司规范运作与持续健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

述职人：王素梅

2026 年 4 月 23 日