

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

(张建平)

各位股东（股东代表）：

作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等的规定，秉持客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效发挥独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本人自 2025 年 7 月起担任公司独立董事，现将 2025 年度履职情况汇报如下（本述职报告所称的报告期均指 2025 年任职期间内）：

一、基本情况

本人张建平，1966 年出生，博士研究生学历，博士学位。2025 年 7 月起任公司独立董事，对外经济贸易大学国际商学院教授，博士生导师，资本市场与投融资研究中心主任。曾任对外经济贸易大学国际商学院副院长，北京大学、上海交大、浙江大学和长江商学院等十多家大学 EMBA 项目的客座教授。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1. 董事会、股东会履职情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会、4 次股东会，本人均出席了上述会议。公司董事会、股东会的召集及召开程序均符合法律法规、规范性文件与公司章程要求，重大经营决策及其他重要事项均已履行相应审批程序。本人对报告期内董事会的各项议案认真审阅、与其他董事充分讨论，均投了同意票，无反对和弃权的情形。

2. 董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

(1) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，本人担任公司第四届董事会审计委员会委员（召集人），公司董

事会审计委员会召开了 4 次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、向特定对象发行股票、续聘审计机构等议案。

（2）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会，本人按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，出席了会议，审议通过了第四届董事、高级管理人员薪酬方案等议案。

（3）董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司召开了 1 次董事会战略委员会，本人按照公司《董事会战略委员会工作细则》等的相关规定，审议通过了向特定对象发行股票事项、智能产业基地项目等议案。

（4）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人按照公司《独立董事专门会议制度》等相关规定，出席了会议，对公司向特定对象发行股票等事项独立审议并发表专项审查意见，切实履行监督职责。

3.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

担任公司独立董事以来，本人认真履行了审核财务信息的监督职责。在公司年审会计师事务所进场前，与公司内部审计部门、财务部等相关部门及会计师事务所对重点审计事项、审计人员配备等事项进行沟通，及时掌握财务报告的编制情况。在年度审计工作的完成阶段，积极与会计师事务所沟通，了解审计结果及关键审计事项，督促公司及会计师事务所推进审计工作，确保 2025 年年报及时披露。

4.保护投资者权益情况

（1）勤勉独立，有效履职

报告期内，本人有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅、及时进行调查并向相关部门和人员询问，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（2）对公司信息披露工作的监督

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司报告期内信息披露工作的真实性、准

确性、及时性、完整性进行监督。

(3) 对公司治理结构和经营管理的监督

报告期内，本人积极与公司管理层及相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事职责，对董事会科学客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

(4) 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会，认真听取中小股东关于公司经营管理的意见与建议。在日常履职过程中，持续关注媒体相关报道及投资者关切事项，并及时向公司反馈相关情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

5.现场履职情况

报告期内，本人现场履职 9 天。本人通过出席公司股东会、董事会、现场交流等方式，与公司管理层、各相关业务部门等深入交流，充分了解公司经营情况及内部控制制度执行情况。同时，通过电话、邮件、微信等各类通讯工具，与公司其他董事、经营管理层保持密切联系，持续关注生物医药及公司所在血液制品细分行业发展的内外部环境变化情况，及时了解公司重大项目的推进情况，充分发挥自身优势，积极为公司高质量发展建言献策，切实履行独立董事的职责。

6.公司配合情况

公司管理层注重与独立董事保持密切沟通，重视独立董事提出的相关意见和建议。报告期内，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，保障本人享有与其他董事同等的知情权。公司董事会办公室、财务部、审计部等部门工作人员协助履职，及时提供文件资料，保持沟通渠道畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

1. 应当披露的关联交易

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第四届独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第四

届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事按规定回避表决，审议和表决过程合法合规。相关关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允。

2. 向特定对象发行股票情况

2025 年 7 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及相关议案，并经 2025 年第二次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，发行方案合理可行，有利于优化公司资本结构、增强公司资金实力、提升公司核心竞争力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。本次发行的发行对象、定价原则、发行数量及募集资金用途等事项均符合相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

3. 定期报告披露情况

报告期内，公司按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了各报告期内的财务数据和重要事项，真实地反映了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实准确的反映了公司的实际情况。

4. 选举董事长、聘任财务负责人等高级管理人员情况

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举张战先生为董事长；审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》，确定了各专门委员会委员及其召集人；审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，聘任郭采平女士为公司总经理、聘任谢文杰先生为公司副总经理、聘任陈冠群先生为公司财务负责人、聘任金建军先生为公司董事会秘书（后因工作调整，不再担任董事会秘书）。

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核、董事会审议通过，同意聘任刘雪芬女士为公司董事会秘书。

公司选举董事长、聘任高级管理人员等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，相关选举及聘任的审议和表决程序合法合规，

不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

5. 续聘会计师事务所情况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

6. 董事、高级管理人员的薪酬

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据自身经营发展的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事、高级管理人员的薪酬方案。上述薪酬方案的制定程序符合法律、法规的相关规定，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

自担任公司独立董事以来，本人严格按照相关法律、法规及公司章程的要求，认真履行独立董事各项职责，持续关注公司合规治理、信息披露质量与内部控制执行情况，对公司重大事项始终秉持审慎、独立、客观的原则进行判断。同时，充分发挥自身专业优势，为董事会科学决策提供专业参考与合理建议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张建平

2026 年 4 月 23 日