

哈尔滨三联药业股份有限公司

独立董事关于独立性自查情况的报告

本人王栋作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下：

事项	自查结果
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
10、除上述情况以外，是否存在其他可能影响独立性的情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。

综上所述，经自查，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续的独立董事履职过程中，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职管理要求。

报告人：_____

王 栋

2026 年 04 月 14 日