

哈尔滨三联药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为公司独立董事，任期内严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪守独立、诚信、勤勉准则，认真履行独立董事职责。本人主动深入了解公司生产经营、财务状况及重大事项进展，审慎履行监督与咨询职责，助力公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东合法权益。本人自 2025 年 11 月 24 日担任公司独立董事，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人魏晶，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学管理博士。曾任辽宁省检验检测认证中心首席专家，现任公司第五届董事会独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度本人担任独立董事期间，公司未召开股东会，召开董事会会议 1 次，本人亲自出席。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会成员，2025 年度任期内，公司召开提名委员会会议 1 次，就第五届董事会拟聘任高级管理人员资格进行审核，切实履行提名委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人积极关注公司舆情和互动易平台，查看中小股东意见、建议，并结合自身专业知识和公司实际情况，将切实可行的建议反馈给公司管理层，维护中小股东参与公司决策的权利，增强公司决策的科学性和可行性。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

本人自 2025 年 11 月 24 日起任职，报告期内现场工作时间为 3 天。为充分履行独立董事职责，本人对公司开展实地调研，通过听取管理层汇报，全面深入了解公司生产经营情况，动态把握公司运营态势，督促公司持续规范运作。公司董事及高管高度重视与本人的沟通，积极采纳相关经营发展建议，为本人高效履职提供了良好条件与充分保障。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年度，公司第五届董事会完成换届组建，并聘任管理层。本人认真审阅了高管候选人的个人简历，认为各候选人符合相关任职资格，能够胜任相关职责，公司提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

作为公司第五届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉履行职责，认真、谨慎地行使独立董事的权利，维护公司及全体股东合法权益。

2026 年，本人将继续本着独立公正的原则，充分发挥独立董事督导作用，运用自身专业知识和经验助力公司长远健康发展。同时，认真学习证监会、交易所的有关规定和文件，积极参加独立董事相关培训，不断提升履职能力，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：魏晶

2026年04月17日