

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秦朝霞、刘英芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

秦朝霞，女，1969 年 6 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 10 月，在胜利油田审计处任内部审计；1996 年 10 月至 1999 年 6 月，在东营中胜会计师事务所任审计部经理；1999 年 6 月至 2001 年 9 月，在山东同志有限责任会计师事务所任合伙人；2001 年 9 月至今，在山东实信有限责任会计师事务所任合伙人。2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。

刘英芳，女，1979 年 8 月 6 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 10 月，在山东豪才律师事务所任专职律师；2010 年 10 月至 2012 年 3 月，在北京市邦盛（济南）律师事务所任专职律师；2012 年 3 月至 2014 年 7 月，在北京市世联（济南）律师事务所任专职律师；2014 年 7 月至 2022 年 2 月，在山东科润律师事务所任合伙人、主任；2022 年 2 月至今，在上海锦天城（济南）律师事务所任合伙人。2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东会会议。独立董事秦朝霞、刘英芳会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
秦朝霞	0	0	0	0	否	0
刘英芳	0	0	0	0	否	0

独立董事秦朝霞、刘英芳于2025年12月30日被公司聘任为独立董事。聘任后到2025年报告期末公司未召开董事会、股东会。

三、 发表独立意见情况

独立董事秦朝霞、刘英芳对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利

益。2026 年，我们将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：秦朝霞、刘英芳

2026 年 4 月 27 日