

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐

华益泰康药业股份有限公司

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。

作为华益泰康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韦飞俊、田曙光、专磊、宗成利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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《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》等法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名，并于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举韦飞俊、田曙光、专磊、宗成利为公司第二届董事会新任独立董事。

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

韦飞俊，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 10 月出生，毕业于杭州大学，本科学历，高级会计师、高级经济师、注册税务师、香港亚洲商学院高级工商管理硕士（EMBA）。历任海口正大光明税务代理有限公司法人代表，现任海南大华光明税务师事务所（普通合伙）法人代表、海南省总会计师协会副会长，2021 年 7 月至今任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事，2025 年 8 月至今，任华益泰康独立董事。

田曙光，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 9 月出生，毕业于中南财经大学，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、高级国际财务管理师。历任

深圳三维会计师事务所主任会计师、首席合伙人，深圳华大基因科技有限公司内控内审总监、财务总监。现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、业务合伙人，2025年8月至今，任华益泰康独立董事。

专磊，中国国籍，无境外居留权，男，1980年9月出生，毕业于中南财经政法大学。海南省首批行政法专业律师，现任国浩律师（海南）事务所无限合伙人，海南省律师协会行政专业委员会副主任，海南省预算绩效管理专家，海南国际仲裁院仲裁员，儋州市第十六届人民代表大会常务委员会立法咨询专家，海口市行政复议咨询专家，2025年8月至2026年1月，任华益泰康独立董事。

宗成利，中国国籍，无境外居留权，男，1984年9月出生，毕业于乔治亚大学（University of Georgia），博士研究生学历，教授，博士生导师。历任默沙东制药公司高级科学家，现任海南大学药学院教授，2025年8月至今，任华益泰康独立董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

在担任公司独立董事期间，韦飞俊、田曙光、专磊、宗成利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，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。韦飞俊、田曙光、专磊、宗成利符合《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》等法律、法规、规范性文件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、 会议出席情况

2025年度公司共召开了10次董事会会议、5次股东会会议。独立董事韦飞俊、田曙光、专磊、宗成利会议出席情况如下：

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

韦飞俊	5	5	0	0	否	0
田曙光	5	5	0	0	否	0
专磊	5	5	0	0	否	0
宗成利	5	5	0	0	否	1

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

（一）2025 年度履职期间，独立董事在专门委员会任职情况如下：

- 1、韦飞俊任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；
- 2、田曙光任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员；
- 3、专磊任提名委员会召集人、审计委员会委员；
- 4、宗成利任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）2025 年度，董事会专门委员会会议召开情况如下：

- 1、召开审计委员会会议 3 次，独立董事韦飞俊、田曙光、专磊亲自出席审计委员会会议 3 次、委托他人出席 0 次、缺席 0 次；
- 2、召开提名委员会会议 1 次；独立董事专磊、田曙光、宗成利亲自出席提名委员会会议 1 次、委托他人出席 0 次、缺席 0 次；
- 3、召开战略委员会会议 0 次；
- 4、召开薪酬与考核委员会会议 0 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事韦飞俊对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 8 月 25 日	第二届董事会第七次会议	1. 《关于<2025 年半年度报告>的议案》 2. 《关于计提资产减值损失的议案》	同意
2025 年 10	第二届董事会	1. 《关于<2025 年三季度报告>的	同意

月 30 日	第九次会议	议案》 2.《关于计提资产减值损失的议案》	
2025 年 12 月 30 日	第二届董事会第十次会议	1.《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 2.《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》	同意

独立董事田曙光对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 8 月 25 日	第二届董事会第七次会议	1.《关于<2025 年半年度报告>的议案》 2.《关于计提资产减值损失的议案》	同意
2025 年 10 月 30 日	第二届董事会第九次会议	1.《关于<2025 年三季度报告>的议案》 2.《关于计提资产减值损失的议案》	同意
2025 年 12 月 30 日	第二届董事会第十次会议	1.《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 2.《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》	同意

独立董事专磊对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 8 月 25 日	第二届董事会第七次会议	1.《关于<2025 年半年度报告>的议案》	同意

		2.《关于计提资产减值损失的议案》	
2025年10月30日	第二届董事会第九次会议	1.《关于<2025年三季度报告>的议案》 2.《关于计提资产减值损失的议案》	同意
2025年12月30日	第二届董事会第十次会议	1.《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》 2.《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》	同意

独立董事宗成利对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025年8月25日	第二届董事会第七次会议	1.《关于<2025年半年度报告>的议案》 2.《关于计提资产减值损失的议案》	同意
2025年10月30日	第二届董事会第九次会议	1.《关于<2025年三季度报告>的议案》 2.《关于计提资产减值损失的议案》	同意
2025年12月30日	第二届董事会第十次会议	1.《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》 2.《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在2025年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请

召开临时股东会会议、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

自任职公司独立董事以来，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026年，我们将继续秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事的各项职责，继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，确保公司治理的规范化、科学化，推动公司实现高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：韦飞俊、田曙光、专磊、宗成利

2026年4月28日