

# 吉林省西点药业科技发展股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人卢相君，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2025 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、董事会，重点关注了公司重大事项，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

本人卢相君，1968 年 11 月出生，博士，教授，CPA，ACCA。历任吉林省公路工程局会计，长春税务学院会计系教师、系副主任，长春税务学院教务处副处长，吉林财经大学会计学院院长，吉林财经大学教务处处长，吉林财经大学研究生院院长。现任吉林财经大学教授、东北证券股份有限公司独立董事。

2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职位，与公司主要股东及实际控制人不存在直接或间接关系，不存在妨碍本人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，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并已向公司提交 2025 年度独立性自查报告，确认符合任职的独立性要求。

### 二、2025 年度履职概况

本人在 2025 年度积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用；在会后继续关注议案的实施情况。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

#### （一）出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人均列席参会。

## （二）出席董事会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
卢相君	4	4	0	0	-

- 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
- 2、2025 年任期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
- 3、2025 年任期内本人未对公司任何事项提出异议。

## （三）出席董事会专门委员会情况

公司第八届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会。2025 年任期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了公司董事会专门委员会的工作。2025 年度，本人任期内公司共召开 4 次审计委员会会议，本人出席会议情况如下：

审计委员会会议		提名委员会会议	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
4	4	0	0

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司出具的定期报告进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

## （四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

## （五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，充分发挥会计专业独立董事的作用。在审计机构进场前，本人主动与审计项目组就审计计划、年度审计重点领域、风险防控要点等事项开展前置沟通，明确审计工作

核心方向；在审计实施过程中，持续关注审计进展，针对定期报告编制、财务核算等关键问题与审计人员进行深度研讨，及时督促审计进度，全程保障审计工作的及时性、准确性、客观性与公正性。

#### （六）独立董事现场工作的情况

2025 年度，本人严格按照独立董事履职要求，扎实开展各项工作，累计现场工作 15 个工作日，通过参加公司股东会、董事会、董事会各专门委员会、审计沟通会、业绩说明会等形式，并密切关注医药行业情况、公司披露的相关公告，不定期与公司高级管理人员、财务总监及董事会秘书沟通，了解公司经营状况、管理和内控制度运行情况，并就公司经营管理及内控运行情况，进行了深入的沟通与探讨。运用自身在财务方面的专业能力，积极对公司经营管理献计献策。充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，曾赴公司位于吉林市的分公司进行现场调研及实地查看，重点了解分公司生产经营状况、募投项目建设进展情况，通过现场与相关负责人沟通交流等方式，进一步掌握公司实际经营情况，确保独立、客观、审慎地行使表决权及监督权。

公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助我们履行职责。同时董事、高级管理人员等相关人员积极与我们沟通，向我们通报公司运营情况，提供文件资料等，对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向我们反馈问题的解决及落实情况。

#### （七）与中小投资者沟通交流及保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人参加了 2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会，了解了投资者诉求，积极回应了投资者关注问题。

2、2025 年度，本人作为会计专业的独立董事，利用自身的专业知识和技能对公司的财务状况进行了重点关注，充分发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。并持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完

3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，学习独立董事的最新规范和要

求，并积极参加交易所、辖区内和上市公司协会组织的各种培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，在保持自身独立性等方面以更高的要求约束自己，在日常参与公司决策投票的过程中更加谨慎客观，加强与其他董事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，积极保护广大投资者，特别是广大中小股东的合法权益。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2025 年任期内，重点关注事项如下：

#### （一）制定制度情况

1、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》，对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事会秘书工作制度》相关内容进行修订。

2、公司于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》，对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《回购股份管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露管理制度》《印章管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《重大信息内部报告制度》相关内容进行修订，并制定了《董事离职管理制度》。

#### （二）部分募投项目延期的情况

1、公司于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进

展情况，在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“中药现代化提取车间建设项目”的完成时间延长至 2025 年 5 月 23 日、“草酸艾司西酞普兰原料药生产项目”的完成时间延长至 2026 年 2 月 23 日。经审议，董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

2、公司于 2025 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》。公司基于审慎性原则，结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，在募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资金额及实施地点不发生变更的情况下，调整募投项目“草酸艾司西酞普兰原料药生产项目”内部投资结构。经审议，董事会同意公司本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构的事项。

### （三）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财情况

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。为使公司资金效益最大化，公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.0 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

### （四）定期报告相关事项

2025 年任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《公司 2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和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，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### （五）聘用会计师事务所情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，公司同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司 2025 年度审计机构。容诚所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。容诚所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

#### （六）董事、高级管理人员薪酬

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司董事、高级管理人员的薪酬制定，充分结合了公司所处行业发展水平、同行业企业薪酬标准及公司实际经营状况，兼顾激励性与合理性，能够有效调动董事、高级管理人员的工作积极性与主动性，助力公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

除上述事项外，公司未在 2025 年任期内发生其他需要重点关注事项。

### 四、总体评价和建议

本人在 2025 年度，严格遵守相关法律法规及监管规定，恪守独立、客观、审慎原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责。通过深入了解公司运营，运用专业知识审慎发表意见和建议，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续勤勉尽职，按照国家相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，进一步加强与公司其他董事及管理人士的沟通，利用自己的专业知识为公司的持续良性发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，切实维护好公司股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

独立董事：卢相君

2026 年 4 月 27 日