

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司 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。

作为天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘海燕、赵胜、周斌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

刘海燕女士，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。1987 年 7 月至 2026 年 3 月，任苏州大学商学院教师，期间兼任苏州大学应用技术学院商学院财会系主任；1995 年至 2000 年，兼任江苏省东吴会计师事务所注册会计师；2010 年 9 月至 2026 年 2 月，先后兼任 AEM 科技（苏州）股份有限公司独立董事、江苏忠明祥和精工股份有限公司独立董事、苏州金宏气体股份有限公司独立董事、苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事、苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事、苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事、苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事；2012 年至 2021 年，担任苏州市姑苏区第一届、第二届人民代表大会人大代表；2023 年 3 月至今，担任天康制药独立董事，目前兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事。

赵胜先生，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。1996 年 8 月至 2001 年 8 月，任江苏海之阳律师事务所律师；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，苏州大学王健法学院攻读硕士研究生学位；2004 年 7 月

至 2008 年 3 月，任江苏尚韬律师事务所律师；2008 年 3 月至今，任上海市协力（苏州）律师事务所主任；2023 年 3 月至今，担任天康制药独立董事。

周斌先生，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。2005 年 4 月至 2025 年 8 月，历任南京农业大学助教、讲师、副教授、教授；2025 年 9 月全职引入东北农业大学。2013 年 6 月至 2014 年 6 月，美国康奈尔大学兽医学院微生物与免疫系访问学者；2022 年 5 月至今，担任农业农村部动物细菌学重点实验室主任；2023 年 3 月至今，担任天康制药独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事刘海燕、赵胜、周斌会议出席情况如下：

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
刘海燕	8	8	0	0	否	2
赵胜	8	8	0	0	否	2
周斌	8	8	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事刘海燕、赵胜、周斌对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 4 月 27 日	天康制药股份有限公司第一届董事会第十六次会议	就《关于公司 2024 年年度报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于续聘公	同意

		司 2025 年度会计师事务所的议案》《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》《关于确认公司三年关联交易的议案》《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》《关于公司 2024 年年度审计报告报出及前期会计差错更正的议案》《关于定期报告信息更正的议案》发表独立意见	
2025 年 6 月 16 日	天康制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议	就《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》发表独立意见	同意
2025 年 6 月 23 日	天康制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议	就《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》发表独立意见	同意
2025 年 9 月 11 日	天康制药股份有限公司第一届董事会第二十次会议	就《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》发表独立意见	同意
2025 年 9 月 23 日	天康制药股份有限公司第一届董事会第二	就《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的	同意

	十一次会议	议案》《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》发表独立意见	
2025年12月10日	天康制药股份有限公司第一届董事会第二十三次会议	就《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》发表独立意见	同意

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大会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

2025年度，公司始终高度重视独立董事履职保障工作，持续为独立董事履职搭建完善的工作机制、提供充分必要的履职条件，在信息沟通、资料提供、议题审议等方面给予全面高效支持，保障独立董事及时、全面掌握公司经营管理及重大事项相关情况。依托良好的履职环境，独立董事合理安排时间、专注履行职责，在董事会及各专门委员会会议中，立足专业视角对各项议案进行审慎研究与独立判断，充分发表客观专业的审议意见，依法依规行使表决权，为董事会科学决策提供多元参考与专业支撑，有效维护了公司决策的独立性、公正性与规范性。

2026年度，独立董事将继续坚守诚信、勤勉、尽责的履职原则，严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》相关规定，忠实履行独立董事各项职责，持续聚焦公司治理、风险防控、关联交易审议等关键事项，全力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，助力公司持续完善法人治理结构、提升规范运作水平，推动公司实现高质量、可持续稳健发展。

独立董事：刘海燕、赵胜、周斌

2026年4月28日