

证券代码：873681

证券简称：吉林制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司 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。

作为吉林吉春制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘炳杰、曹春艳、睢大策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

刘炳杰先生，1968 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，吉林大学经济法本科学历。

1989 年 2 月-1994 年 6 月在吉林省通化县三棵榆树中学任教师；

1995 年 3 月-2019 年 9 月在吉林省通化县人民法院历任审判员、副庭长、庭长、审判委员会委员、副院长；

2020 年至今在吉林吉天行（通化）律师事务所任执行主任。

2022 年 12 月-2025 年 12 月，担任吉林吉春制药股份有限公司独立董事。

睢大策先生，1957 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授，理学博士，博士研究生导师。

1983 年 7 月-1992 年 8 月在长春医学高等专科学校任教研室主任；

1995 年 7 月-1999 年 12 月在白求恩医科大学基础医学院任教研室主任；

2000 年 1 月至今在吉林大学药学院任副院长、教研室主任。

2022 年 12 月-2025 年 12 月，担任吉林吉春制药股份有限公司独立董事。

曹春艳女士，1968年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师、资产评估师、基金从业资格。

1989年7月-1993年4月在吉林省靖宇县财政局任科员；

1993年5月-1999年5月在四平市审计师事务所任科员；

2018年8月-2019年12月在中资国盛实业有限公司任财务总监；

1999年6月至今任四平天源会计师事务所有限公司业务部主任。

2022年12月-2025年12月，担任吉林吉春制药股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立董事曹春艳、刘炳杰、睢大笈会议出席情况如下：

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
曹春艳	3	3	0	0	否	2
刘炳杰	3	3	0	0	否	2
睢大笈	3	3	0	0	否	2

注：公司在2025年12月29日召开的2025年第一次临时股东大会上已取消独立董事，故于同日召开的第六届董事会第一次会议上已无独立董事参会。

2025年度独立董事已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事曹春艳、刘炳杰、睢大笈对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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	第五届董事会	一、关于公司2024年度利润	同意

月 8 日	第九次会议	分配方案的独立意见 二、关于公司续聘 2025 年度 审计机构的独立意见	
2025 年 12 月 12 日	第五届董事会 第十一次会议	一、关于公司更换会计师事 务所的议案 二、关于修订公司治理制度 （尚需股东会审议通过）的议案 三、关于提名第六届董事会 成员的议案 四、关于取消独立董事及相 关工作制度的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事任职期间：

- (1) 不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- (2) 不存在提议召开董事会的情况；
- (3) 不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- (4) 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2025 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

独立董事：曹春艳、刘炳杰、睢大箕

2026年4月29日