

证券代码：400286

证券简称：苏药发 3

主办券商：江海证券

江苏吴中医药发展股份有限公司

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。

作为江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张文虎、盛辉、潘晓林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

张文虎，男，1962 年生，科学哲学博士。长期从事化工与生物医药图书编辑出版、科普作品评价和药物政策研究等工作。担任化学工业出版社原副总编辑，兼任中国非处方药物协会资深副会长，药品安全合作联席会议秘书长。2024 年 3 月 22 日起任公司独立董事。

盛辉，男，1980 年生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任山东省滨州市财政局副科长、保监会浙江监管局科长、上海富荃信息科技有限公司副董事长，现任杭州保鑫私募基金管理有限公司董事长。

潘晓林，女，1984 年生，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，中国社会科学院博士毕业。河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任职于河南省财政厅预算局、IDG 资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司董事长、河南省财新融合大数据公司董事长兼总经理，中原豫资投资控股集团有限公司产

业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金联合创始人、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长、副董事长、红星美凯龙家居集团有限公司执行总裁。2021年7月至2023年2月任职中通国脉通信股份有限公司独立董事。现任上海美谊佳商业发展有限公司总经理。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、2次股东会会议。独立董事张文虎、盛辉、潘晓林会议出席情况如下：

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
张文虎	6	6	0	0	否	2
盛辉	4	4	0	0	否	0
潘晓林	4	4	0	0	否	0

2025年度独立董事张文虎、盛辉、潘晓林已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，独立董事不存在提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

四、 其他需要说明的情况

报告期内，公司为我们履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。作为独立董事，我们认真履行独

立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司管理层进行问询。同时，在日常履职过程中，我们能充分利用自身的知识背景和工作经验，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。

2026年，我们仍将严格依照各项法律法规对独立董事的规范和要求，继续依法履行独立董事职责，深入掌握公司经营状况，提高专业水平和决策能力，积极完善公司各项治理，为维护公司及全体股东利益作出贡献。

独立董事：张文虎、盛辉、潘晓林

2026年4月29日