

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（陈蕾）

本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2025 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有较丰富的金融专业知识和经验，并持有经济学博士学位和金融学教授职称，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作经历、专业背景以及任职情况如下：

陈蕾，女，1981 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学专业。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任中国银行福建省分行的国际结算部职员；2006 年 12 月至 2015 年 3 月，任集美大学的财经学院金融系教师；2015 年 3 月至 2019 年 10 月，任集美大学的财经学院金融系副教授；2019 年 10 月至今，任集美大学的财经学院副院长、教授。现兼任瑞达基金管理有限公司独立董事、福建省金融监管局金融工作专家、厦门市资本市场工作专家。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，2025 年未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得

额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

2025年，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

### （一）出席董事会和股东会会议的情况

2025年，公司共召开股东会2次，召开董事会11次，本人亲自出席了全部的股东会和董事会，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2025年，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

### （二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人作为公司第七届董事会审计委员会委员、独立董事专门委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，亲自出席了2025年公司召开的3次审计委员会会议、4次独立董事专门委员会会议、4次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和4次战略委员会会议。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，结合自身的专业知识，认真履行工作职责。

### （三）行使独立董事职权的情况

2025年，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为公司独立董事，勤勉履行独立董事职责，持续与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切、规范沟通。针对年度报告编制过程中的相关问题及审计重点事项，主动开展沟通研讨与意见交流；全面掌握公司年度报告编制及年度审计工作情况，审慎

审阅财务报告，围绕定期报告披露、财务状况、内部控制等方面与会计师事务所进行充分沟通，动态跟踪财务报告编制及年度审计工作进展，切实保障审计工作独立、客观、有序推进。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2025 年度，本人勤勉尽责、切实履行独立董事各项职责。通过出席股东会等途径，与中小股东保持沟通，认真听取并反馈相关意见建议。同时，充分借助董事会、股东会等履职平台，结合实地调研、电话、微信及邮件等多种方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化、高效化沟通，及时掌握公司日常经营、规范运作及潜在经营风险等情况，依托自身专业能力，为董事会科学决策提供专业意见，助力公司持续提升治理水平与经营管理质量。

#### （六）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通协作，在本人履职过程中，能够规范组织相关会议、及时报送会议材料，汇报公司生产经营状况及重大事项进展，切实保障独立董事的知情权与监督权。同时，积极为独立董事开展现场调研、实地考察提供必要条件与工作支持，确保独立董事能够全面、深入掌握公司经营发展实际的基础上，运用专业知识与履职经验，对董事会相关议案提出审慎、合理的意见建议，有效发挥独立判断、专业指导与监督作用。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2025 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，本人基于独立判断，对《公司关于投资参与招盈基金暨关联交易的公告》（详见公司 2025-005 号公告）、《公司关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（详见公司 2025-011 号公告）、《公

司关于投资参与高鑫润信基金暨关联交易的公告》（详见公司 2025-022 号公告）、《公司关于投资参与中金医疗基金暨关联交易的公告》（详见公司 2025-033 号公告），提交公司董事会审议之前发表了事前认可意见，对其议案内容进行了认真审阅，在董事会审议时发表了独立意见。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，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。

2025 年，公司披露了《2024 年度内部控制评价报告》。为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，建立健全和有效实施内部控制，提升公司经营效率和风险防范能力，促进实现发展战略，公司全面按照企业内部控制规范体系的规定，开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前，公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（五）聘用、解聘会计师事务所

2025 年未改聘会计师事务所。

（六）聘任或者解聘财务负责人

不适用。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年1月，陈鸿辉先生因工作调整原因，辞去公司董事、董事会秘书及副总经理等职务。辞职后，陈鸿辉先生不再担任公司的任何职务。洪绯女士因工作调整原因，辞去公司副总经理等职务。辞职后，洪绯女士不再担任公司任何职务。当月，为完善公司治理结构，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任施艺雄先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致；审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经董事会提名，同意指定副总经理施艺雄先生代行董事会秘书职责。

2025年4月25日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书议案》，经公司董事长林志辉先生提名，董事会同意聘任副总经理施艺雄先生为董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

2025年8月，赖文宁先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会下属

审计委员会委员等职务。辞职后，赖文宁先生不再担任公司的任何职务。当月，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任何炜先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致；审议通过《公司关于聘任总工程师的议案》，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任魏腾云先生为公司总工程师，任期与第七届董事会任期一致。

2025年9月，杨海鹏先生因工作调整原因，辞去公司董事及总会计师等职务。辞职后，杨海鹏先生仍担任顾问职务。为确保公司财务管理工作的正常开展，在公司未正式聘任新的总会计师期间，经公司董事会审计委员会审议，同意指定副总经理何炜先生代行总会计师职责。

2025年11月19日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，结合公司实际情况，经公司董事长提名，同意聘任何炜先生为公司第七届董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致；审议通过《关于增补非独立董事的议案》，经控股股东推荐，公司董事会提名，拟增补林惠娟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并经2025年12月9日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，任期与第七届董事会任期一致。

本人对上述人员的任职资格进行了审查，对审议、表决和聘任程序进行了监督，认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》的相关

规定。

(九)董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025年4月26日，公司在《公司2024年度报告》披露了公司董事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。

本人对董事、高级管理人员的薪酬考核情况进行详细审阅和分析，认为公司董事、高级管理人员薪酬水平是依据公司所处行业、规模以及实际情况制定的，符合责权利一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025年度，本人严格恪守相关法律法规及《公司章程》规定，依法依规行使独立董事权利、全面履行独立董事义务。在履职过程中，坚持客观公正原则，基于专业判断审慎参与各项议案表决，充分发挥独立董事独立监督、专业赋能作用，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将持续严格遵循相关法律法规及监管要求，进一步加强与公司董事会、管理层的高效沟通与协同协作；同时不断精进自身专业素养与履职能力，始终秉持勤勉尽责、客观独立的原则，切实维护公司长期稳定发展及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：陈蕾

2026年4月28日