

广州安必平医药科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人吴红日作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

吴红日先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年毕业于湖南大学财务管理专业。1998 年 7 月至 2007 年 3 月，曾先后任职于联合证券股份有限公司、深圳市巨田投资有限责任公司、世纪证券有限责任公司；2007 年 3 月至 2016 年 9 月，曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行委员会副总裁、高级副总裁、总监、执行总经理；2013 年作为保荐人主持负责美的集团股份有限公司发行股份吸收合并广东美的电器股份有限公司上市项目；2016 年 10 月至 2020 年 4 月，曾任职于卡博特高性能材料（深圳）有限公司（原深圳市三顺中科新材料有限公司），担任董事、副总经理、董事会秘书。2020 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司现任独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，具备《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职要求和独立性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）参与董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 5 次董事会和 1 次股东大会，具体出席情况如下：

独立董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴红日	5	5	0	0	否	1

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、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。在董事会和股东大会召开前，本人详细阅读了会议相关资料，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司问询，依据自身专业知识独立、客观、公正地行使了表决权，对各相关议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会以及独立董事专门会议情况

专门委员会类别	报告期内召开次数	应参加次数	参加次数	委托出席次数
战略委员会	1	1	1	0
提名委员会	1	1	1	0
薪酬与考核委员会	1	1	1	0
独立董事专门会议	3	3	3	0

报告期内，本人出席上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。

（三）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况与财务状况，积极对公司经营管理提出建议。本人充分利用出席董事会及股东大会的机会，对公司进行了多次实地考察和沟通，公司及时提供各项资料和信息，并准确传递，为我履行职责提供了必要的工作条件；通过电话和邮件与公司董事、高级管理人员及相关人员保持通畅的沟通，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事项的进展情况，勤勉尽责且保持客观独立，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，经核查，公司在 2024 年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，我对公司 2024 年度的募集资金存放及使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规和制度的要求，相关事项的披露真实、准确、完整，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

（五）高级管理人员聘任情况

报告期内，公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更副总经理的议案》《关于变更审计委员会成员的议案》，同意聘任蔡幸伦女士担任公司副总经理，聘任王海蛟先生担任审计委员会成员。上述相关人员的任职资格合法，提名和聘任的程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（六）董事、高级管理人员薪酬情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司经营情况和运营水平。有利于公司的董事及高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，有利于公司长期稳定可持续发展，不会损害中小股东的利益。

（七）业绩预告及业绩快报情况

在报告期内，公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《2023

年度业绩快报公告》（公告编号：2024-003），符合相关法律法规的要求。

（八）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司第四届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，相关审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第四届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（十）公司及股东承诺履行情况

在报告期内，公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。

（十一）信息披露的执行情况

报告期内，我持续关注公司信息披露和相关工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件履行信息披露义务，公司的信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平的信息披露要求，切实维护广大投资者和股东的合法权益。

（十二）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照监管要求，结合实际经营需要，继续深化和完善内部控制体系建设，建立健全内部控制制度，加强内部控制体系的实施、执行和监督力度。公司内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务以外的新业务。

四、 总体评价和建议

作为公司的独立董事，2024 年我本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。今后我仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。

广州安必平医药科技股份有限公司独立董事：吴红日

2025 年 4 月 21 日