

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

独立董事孙英女士 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2023 年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管理情况及内部控制建设情况，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
孙英	7	7	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人参加了公司召开的 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

1、2023 年 03 月 19 日第五届董事会第十五次会议，发表了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于 2022 年度利润分配预案的独立意见》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬和 2023 年度董事、监事高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于公司及子公司 2023 年度关联交易预计的独立意见》、《关于计提资产减值准备的独立意见》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见》。

2、2023 年 06 月 12 日第五届董事会第十七次会议，发表了《关于终止部分募投项目的独立意见》。

3、2023 年 06 月 21 日第五届董事会第十八次会议，发表了《<关于调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案>的独立意见》、《<关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案〉的独立意见》、《<关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案〉的独立意见》、《<关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案〉的独立意见》、《<关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案〉的独立意见》。

4、2023 年 08 月 27 日第五届董事会第十九次会议，发表了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于 2020 年股权激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的独立意

见》、《关于 2020 年股权激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的独立意见》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的独立意见》。

5、2023 年 10 月 24 日第五届董事会第二十次会议，发表了《关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》、《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》、《关于公司全资子公司浙江舒泰神将部分资产划转至舒泰神的独立意见》、《关于公司及子公司增加 2023 年度日常关联交易预计的的独立意见》。

三、任职董事会各委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。董事会安排本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。在 2023 年主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议，本人亲自出席 4 次，会议讨论并审核了公司以下事项：

2023 年 02 月听取了内审部 2022 年度工作总结、工作计划以及财务报表审计报告，并对相关工作进行了指导；

2023 年 04 月听取了内审部 2023 年一季度工作总结汇报、报告及二季度工作计划，并对相关工作进行了指导；听取了会计师事务所就年度审计进行的汇报，并与管理层进行了沟通，就相关事项予以指导；

2023 年 08 月听取了内审部 2023 年半年度工作总结汇报、报告及三季度工作计划，并对相关工作进行了指导；

2023 年 10 月听取了内审部 2023 年三季度工作总结汇报、报告及四季度工作计划以及 2024 年审计工作计划。

除以会议形式参与审计委员会工作外，也就相关会计师事务所的年度审计工作了解其工作计划、审计程序，并进行了相应指导。

2、提名委员会工作情况。报告期内，根据公司实际情况，2023 年度公司未召开提名委员会会议。

3、战略委员会工作情况。报告期内，公司召开了 1 次战略委员会会议，本人亲自出席 1 次，会议就公司中长期战略规划等事项向董事会提出了合理建议，在保持公司稳定可持续发展的前提下，快速推动研发项目进展。

4、独立董事专门会议情况

自相关规则调整后，报告期内公司未发生需要召开独立董事专门会议的情况。

四、与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人出席了公司股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

五、现场工作情况

作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职责。2023 年内，本人对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍等基本情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，作为审计委员会主任委员通过线上会议形式与负责公司审计工作的签字会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

七、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用财务专业知识和多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解 and 核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的健全性和执行的有效性，最大限度维护公司和股东的合法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。

3、积极关注公司信息披露工作，督促公司能严格按照相关法律法规的相关规定履行信息披露义务，在 2023 年度任职期间指导信息披露相关部门真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

八、公司存在问题及建议

2024 年公司在新的起点上将面临新的机遇和挑战。公司应在以下几个方面采取更为有力的举措：

1、进一步加强规范治理和投资者保护工作，结合公司以创新药物的研究与开发的经营特点，进一步提高信息披露的质量，严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

2、进一步完善公司内部控制体系，切实做好内部控制工作。

3、优化内部管理流程，进一步提升整体管理效率。

4、充分做好现金管理工作，多方面保障公司持续发展。

九、其他工作

2023 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2023 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

十、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱
孙英	sunying@staidson.com

衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2024 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

独立董事：孙英

2024 年 03 月 24 日

本页无正文，为独立董事 2023 年度述职报告签字页

述职独立董事： 孙英

2024 年 03 月 24 日