

# 东北制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

独立董事 姚辉

作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）的独立董事，本人自任职以来，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

## 一、董事会、股东大会出席情况

2023 年度，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。本人出席情况如下：

姓名	董事会会议出席情况					股东大会会议出席情况
	应出席次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	对会议的投票情况	出席次数
姚辉	11	11	0	0	对董事会审议的议案均投同意票	4

公司召集召开的会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

## 二、专门委员会履职情况

作为审计委员会委员，审阅了《公司 2022 年度报告全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告全文及正文》《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》《公司 2023 年第三季度报告全文》等议案内容。公司内部审计部门向公司董事会审计委员会定期汇报公司内部审计重点工作。

作为提名委员会委员，对聘用董事、高级管理人员提供专业意见。报告期内，审阅了《关于聘任财务总监的议案》《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，《关于聘任副总经理的议案》并经公司董事会审议通过。

作为薪酬与考核委员会主任委员，恪尽职守，本着责权利相统一的原则，根据公司实际情况，对公司薪酬政策提出意见和建议。报告期内对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的相关情况进行了核查。审阅了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》并经公司董事会审议通过。

### 三、发表独立意见情况

2023 年度，本人对公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：

序号	具体事项	时间	意见类型
1	独立董事对关于聘任财务总监的议案发表的独立意见。	2023 年 2 月 8 日	同意
2	独立董事关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案、关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案、关于公司及子公司 2023	2023 年 3 月 28 日	同意

序号	具体事项	时间	意见类型
	年度金融机构授信总额度的议案关于公司为全资子公司提供担保的议案、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的预案、关于公司会计政策变更的预案发表的独立意见以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见。		
3	独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案以及关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案发表的独立意见。	2023 年 7 月 25 日	同意
4	独立董事关于补选第九届董事会非独立董事的议案发表的独立意见以及关于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。	2023 年 8 月 22 日	同意
5	独立董事关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案发表的独立意见。	2023 年 8 月 30 日	同意
6	独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案发表的独立意见。	2023 年 10 月 24 日	同意
7	独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案以及关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案发表的独立意见。	2023 年 11 月 13 日	同意
8	独立董事关于聘任副总经理的议案发表的独立意见。	2023 年 12 月 24 日	同意

#### 四、对公司经营管理的调查

2023 年，本人专门安排时间了解公司运营情况，通过了解公司实际经营发展情况

为履行独立董事职责、发表独立意见等工作奠定基础。在参与董事会决策过程中，本人特别关注关联交易定价公允性、中小股东权益保障、信息披露等事项，促进公司规范运作，防止发生损害公司利益尤其是中小股东利益的情形。

## **五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

2023年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。同时，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

## **六、保护投资者权益方面所做的其他工作**

### **（一）认真学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识**

本人积极学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的最新法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解和认识，提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。

### **（二）关注信息披露工作**

2023年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规章制度进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

### **（三）有效履行独立董事职责**

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并进行认真审核，并以自身专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行，能够对审议事项做出独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切

实维护公司和股东的合法权益。

### 七、现场工作的情况

2023年，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司经营情况和相关事项进展。本人充分利用参加会议的机会对公司进行调查和了解，运用专业知识，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。报告期内，除利用参加董事会、股东大会会议的机会对公司经营管理情况进行了解，还通过其他方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，为履职提供必要的支持。

### 八、履行职责的其他事项

2023年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2023年度，本人在履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示感谢。作为公司的独立董事，我忠实勤勉地履行了自己的职责。2024年度，为持续推进公司董事会规范高效运作，科学决策，维护广大投资者的合法权益，我将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《东北制药集团股份有限公司章程》的有关规定，一如既往地主动适应证券市场和公司发展新形势，勤勉尽责，忠实履行义务，为公司发展和维护广大投资者的合法权益持续不懈地做出应有的贡献。

特此报告。

独立董事：姚辉  
2024年3月28日