

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 王国栋

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：

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
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。

作为战略委员会委员，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司董事、高级管理人员进行积极沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

作为提名委员会主任委员，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。

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。	2023年3月28日	同意
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

序号	具体事项	时间	意见类型
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）培训与学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的相关法规的认识和理解，积极参加各项相关培训，更全面地了解上市公司治理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

（二）对公司的治理及经营管理情况的监督

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理及经营管理有关问题提出建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

（三）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。

七、现场工作情况

报告期内，本人通过电话沟通、关注媒体信息等多种方式，及时了解公司所处行业发展环境、公司生产经营中的重大事项，及时了解公司股权激励、关联交易、管理人员变动等重大事件的进展情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运行动态，获取做出独立判断的资料，切实履行独立董事的责任和义务。在公司年度审计工作中，及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。

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：王国栋

2024年3月28日