

# 潜江永安药业股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，本着诚信、勤勉、尽责的态度，认真行权，依法履职，积极出席公司会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作经历

本人张冰，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京体育大学运动生理学专业，博士学历，清华大学体育部教授、博士生导师，美国印第安纳大学体育与健康学院高级访问学者，主要研究全生命周期的智慧健康管理及高水平体育代表队医务监督、机能检测评定、功能训练、运动损伤治疗与康复。在 SCI 等核心期刊发表论文 40 余篇，专著译著教材 12 部，专利 9 项。曾任教于西北师范大学体育系，担任北京市海淀区政协委员，现任清华大学体育与健康科学研究中心主任。2021 年 6 月至今担任公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

### 二、履职情况

### （一）出席董事会及股东大会会议情况

2023 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会议 1 次，本人出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	以现场方式参加董事会会议次数	以通讯表决方式参加董事会会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会次数
张冰	6	0	6	0	0	否	1

本人本着审慎独立的原则，积极出席公司董事会及股东大会。在每次董事会召开前，本人认真审阅每一项议案材料，主动了解并获取对各事项做出独立决策所需的相关情况，确保完整掌握公司的生产经营状况；在董事会审议时，积极参与讨论，并提出具有建设性的合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。

报告期内，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它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

### （二）出席独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议，本人将在 2024 年度根据《上市公司独立董事管理办法》的要求参加公司独立董事专门会议。

### （三）与会计师事务所沟通的情况

本人积极与会计师事务所保持沟通，认真履行独立董事相关职责。在公司年度财务报告的审计过程中，认真听取年审注册会计师关于公司 2022 年度审计工作事前、事中、事后相关情况的汇报，并监督其在审计过程中的执业行为，通过召开沟通会议等方式，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，并督促年审注册会计师按时保质完成年审工作以及如期提交审计报告。

### （四）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，认真听取股东诉求和建议。此外，本人时刻关注公司的信息披露工作，定期查阅公司公告的相关内容，对公司信息披露工作提出建议，督促公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露公司信息；密切

关注公司投资者关系管理工作开展与执行情况，促进公司与投资者之间的良性沟通；关注公司内幕信息管理工作，确保所有股东平等地获得公司信息，有效保障广大投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。

本人注重学习最新的法律、法规以及监管部门发布的各项规章制度，随着《上市公司独立董事管理办法》的发布实施，本人主动参与与独立董事履职相关的法律法规和能力培训，进一步加深对新规定的认识和理解，不断提高自己的履职能力，并严格按照证监会、深圳证券交易所对独立董事的新要求规范自身行为，促进公司规范运作。

#### （五）公司现场调查情况

本人充分利用参加董事会、股东大会等机会了解公司财务状况、生产经营状况、董事会决议执行情况、重大事项进展等情况。同时，本人积极主动通过电话、视频、微信等多种方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注行业政策变化、市场动态对公司的影响，时刻关注公司信息披露情况、董事会决议执行情况、媒体报道等，积极运用自身的专业促进公司董事会的科学决策。

#### （六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层重视与本人的沟通联系，切实保障本人对公司生产经营、财务状况、重大项目等事项的知情权，做到充分尊重本人在重大决策方面的独立判断。报告期内，公司能做到合规合理安排各项会议，在董事会、股东大会等相关会议召开前，及时提供相关会议材料，并就会议审议相关事项进行充分沟通，对于本人关心的问题，能够详实的进行解答，为本人履职提供必要的条件和支持。

### 三、重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，公司分别于2023年1月19日、2023年4月27日、2023年5月23日召开董事会，审议通过了《关于2023年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的议案》《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司在董事会审议关联交易事项前，会提前将相关材料提供给独立董事预审，在召开董事会时关联董事回避表决，审议程序合法有效。本人对公司董事会审议的关联交易事项均进行了事前审查，并发表了事前认可意见及独立意见，认为董事会所审议的关

联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响。

#### （二）定期报告及内部控制评价报告相关事项

2023年度，公司严格根据相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《内部控制评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》，反映了公司相应报告期内财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《公司2022年年度报告》经公司2022年度股东大会审议批准，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

#### （三）会计政策变更情况

公司于2023年3月28日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项是基于财政部等相关管理部门发布的相关文件要求与规定，结合公司自身实际经营情况进行的。本人在充分了解相关情况的基础上，发表了独立意见，认为本次会计政策变更能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，客观公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司审议该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （四）续聘会计师事务所情况

报告期内，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议及2022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》，同意续聘续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本人作为公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见，认为立信事务所（特殊普通合伙）所具备相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，续聘有利于保障并提高公司审计工作的质量，同意公司继续聘任立信事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，公司董事会、股东大会合法合规履行了聘任决策程序。

#### （五）聘任高级管理人员情况

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈子笛先生、郭典海先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司

高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，聘任流程合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （六）其他需重点关注事项

报告期内，公司未涉及以下需重点关注事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；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等。

#### 四、总体评价和建议

2024 年，本人将严格遵循相关法律法规和规范性文件对于独立董事的职责和规定，继续秉持勤勉务实、诚信负责的态度，积极参与公司的董事会等相关会议，主动深入了解和掌握公司的经营状况和运作情况，充分发挥独立董事的作用，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，努力维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（此页无正文，为潜江永安药业股份有限公司《独立董事 2023 年度述职报告》签字页）

---

独立董事：张冰

2024 年 4 月 17 日