

2023 年度独立董事述职报告

本人卢相君为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，任期自 2023 年 8 月 3 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、董事会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人卢相君，1968 年 11 月出生，博士，教授，CPA，ACCA。历任吉林省公路工程局会计，长春税务学院会计系教师、系副主任，长春税务学院教务处副处长，吉林财经大学会计学院院长，吉林财经大学教务处处长。现任吉林财经大学研究生院院长、东北证券股份有限公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的独立性要求。

二、2023 年度履职概况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事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。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2023 年度，本人任期内公司共召开 0 次股东大会。

（二）出席董事会的情况

2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
卢相君	3	3	0	0	-

- 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
- 2、2023 年任期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
- 3、2023 年任期内本人未对公司任何事项提出异议。

(三) 出席董事会专门委员会情况

公司第八届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会。2023 年任期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了公司董事会专门委员会的工作。2023 年度，本人任期内公司共召开 2 次审计委员会会议、0 次提名委员会会议，本人出席会议情况如下：

审计委员会会议		提名委员会会议	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
2	2	0	0

1、本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司出具的定期报告进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

(四) 出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

(五) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，充分发挥会计专业独立董事的作用，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流。

(六) 独立董事现场工作的情况

2023 年任期间，本人密切关注公司经营管理情况及公司披露的有关公告，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员现场沟通交流等方式，密

切关注公司经营管理情况，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。

（七）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人作为独立董事，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，持续关注公司的信息披露工作。2023 年任期间，本人督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，一起推动上市公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2023 年任期内，重点关注事项如下：

（一）聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 8 月 3 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会对高级管理人员的任职资

格进行审议，公司董事会同意聘任张俊先生为公司总经理；聘任石英秀先生、孟永宏先生为公司副总经理；聘任孟永宏先生为公司董事会秘书；聘任孟思先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的要求；2023 年任期内，公司没有其他聘任或者解聘高级管理人员情况。

（二）定期报告相关事项

2023 年任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，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。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）除上述事项外，公司未在 2023 年任期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2023 年，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年，本人将继续勤勉尽职，按照国家相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

独立董事:卢相君

2024 年 4 月 22 日