

瑞康医药集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

(武滨)

各位股东及股东代表:

本人作为瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,在工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责的履行职责,全面关注公司的发展状况,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司整体利益,维护公司股东的合法权益,促进公司规范运作,较好地发挥了独立董事的作用。为了更好总结本人2023年任职期间的履职情况,现做如下报告:

一、个人情况介绍

本人武滨,研究生学历,注册高级咨询师、国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国老中医药专家学术继承人。曾任瑞康医药独立董事,任职期为2016年8月至2023年5月。现任中国医药商业协会常务副会长,国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长,山西大学硕士研究生导师。

二、出席会议的情况

在报告任职期内,公司共召开2次董事会,其中现场出席2次,以委托表决方式参加会议0次,以通讯方式参加0次,并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票,没有对公司任何事项提出异议。

三、2023年度发表独立董事意见情况

2023年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下:

2023年1月16日,在公司第四届董事会第二十六次会议对《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》、《关于公司新增对外担保的议案》发表了同意的事前认可意见及独立意见。

2023年4月28日，在公司第四届董事会第二十七次会议上对《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《关于2022年度利润分配预案》、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案的独立意见》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司新增对外担保的议案》、《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于对公司累计和当期担保情况的独立意见发表了同意的议案》发表了同意的独立意见。

四、在公司进行现场调查的情况

2023年度任职期内，利用到公司参加董事会、股东大会等机会，对公司进行实地调查，本人在上市公司现场工作累计4个工作日，工作期间深入了解公司的经营状况、财务管理、业务发展等相关情况；与公司董监高及相关工作人员保持密切联系，关注环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、任职董事会专门委员会情况

作为战略委员会委员，任职期内，本人对公司中长期发展战略问题与董监高进行研讨，就公司发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题进行了深入探讨，为董事会决策提供参考意见。

六、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、年报编制与审议。根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人在公司2022年审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与年审会计师沟通了解年审工作进程，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

2、信息披露。督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

七、参加培训和学习的情况

2023年任职期间，本人认真学习深圳证券交易所等机构新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

八、其他事项

- (一) 本人无提议召开董事会的情况；
- (二) 本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- (三) 本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

九、联系方式

姓名：武滨

电子邮箱：wubin6900@sohu.com

特此报告。

独立董事：武滨

2024年4月29日