

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

独立董事卢其顺先生 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2024 年 08 月 09 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称“任职期间”）工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管理情况及内部控制建设情况，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国《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》有关要求，现将任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

卢其顺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师，管理学硕士，持有注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）、注册信息系统审计师（CISA）资格。历任北京科技风险投资股份有限公司计财部副部长；北京兆泰投资顾问有限公司董事；佰嘉通（北京）科技有限公司财务总监。从事财务、审计和咨询工作二十多年，在财务管理、内部控制建设、内部审计等方面具有丰富的实践经验。2024 年 08 月起任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、任职期间，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

任职期间，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
卢其顺	5	5	0	0	否

3、出席股东大会情况

任职期间，本人参加了公司召开的 2024 年第二次临时股东大会。

（二）任职董事会各委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。董事会安排本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。在 2024 年主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

任职期间，公司召开了 4 次审计委员会会议，本人亲自出席 4 次，会议讨论并审核了公司以下事项：

2024 年 08 月听取了关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司财务负责人的意见，对拟聘任的财务负责人履历等相关材料进行审查，同意提交公司第六届第一次董事会审议；

2024 年 08 月听取了内审部 2024 年半年度工作总结汇报、报告及三季度工作计划，并对相关工作进行了指导；

2024 年 10 月对 2024 年度外部审计方案进行了沟通，并对相关工作进行了指导；

2024 年 10 月听取了内审部 2024 年三季度工作总结汇报、报告及四季度工作计划。

2、提名委员会工作情况。任职期间，公司召开了 1 次提名委员会会议，本人亲自出席 1 次，同意董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会高级管理人员候选人的审查意见。

3、独立董事专门会议情况

任职期间，公司召开了 4 次独立董事专门会议。

（1）2024 年 08 月 09 日第六届董事会第一次会议，发表了《关于聘任公司高级管理人员的审查意见》。

（2）2024 年 08 月 25 日第六届董事会第二次会议，发表了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于 2024 年上半年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》。

（3）2024 年 09 月 25 日第六届董事会第三次会议，发表了《关于与关联方共同投资暨关联交易的审查意见》。

（4）2024 年 12 月 23 日第六届董事会第五次会议，发表了《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的审查意见》。

（三）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人出席了公司股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

（四）现场工作情况

作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职责。任职期间，本人现场工作时间 6 天，本人对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍等基本情况。通过电话和邮件，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。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，作为审计委员会主任委员通过线上会议形式与负责公司审计工作的签字会计师及项目

经理召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责。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进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用财务专业知识和多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解 and 核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的健全性和执行的有效性，最大限度维护公司和股东的合法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。

3、积极关注公司信息披露工作，督促公司能严格按照相关法律法规的相关规定履行信息披露义务，在 2024 年度任职期间指导信息披露相关部门真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年09月25日第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。经核查，本次共同投资暨关联交易的事项，符合公司的战略规划和经营发展的需要，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

（二）定期报告与内部控制评价报告相关事项

任职期间，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披

露《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》，报告内容真实准确、完整地反映了公司的实际情况。本人认为，公司定期报告和内部控制评价报告的披露，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）聘任上市公司财务负责人

2024 年 08 月 09 日第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经核查，我们一致认为：本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。综上所述，我们同意聘任王超先生为公司总经理、财务负责人，同意聘任于茂荣先生为公司董事会秘书、副总经理，同意聘任李世诚先生为公司财务总监。上述人员任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同意将该事项提交公司董事会审议。

（四）提名董事、聘任高级管理人员情况

2024 年 08 月 09 日第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经核查，我们一致认为：本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。综上所述，我们同意聘任王超先生为公司总经理、财务负责人，同意聘任于茂荣先生为公司董事会秘书、副总经理，同意聘任李世诚先生为公司财务总监。上述人员任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同意将该事项提交公司董事会审议。

四、总体评价和建议

2024 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2024 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2024 年任职期间，本人严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则充分发挥独立董事的独立作用，积极与管理层沟通，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2025 年本人将继续主动学习最新监管政策,诚信、勤勉、认真地履行职责严格按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的要求，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，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

独立董事：卢其顺

2025 年 03 月 23 日

本页无正文，为独立董事 2024 年度述职报告签字页

述职独立董事： 卢其顺

2025 年 03 月 23 日