山东未名生物医药股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（刘洋）

本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会的独立董事，2024年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人2024年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘洋，男，42岁，中国国籍，北京大学法律学士学位，现任职于淄博市张店区国有资产运营有限公司，担任党总支委员、副总经理，兼任山东坤宏矿业有限公司董事长，山东民祥化工科技有限公司党支部书记、监事长，淄博弘禄土地发展有限公司监事。

作为公司的独立董事，本人均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，本人及其亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2024年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2024年度本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
	任职期间报告期内会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	任职期间报告期内会议次数	实际列席次数
刘洋	9	9	0	0	5	5

2024年度，公司股东大会和董事会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本人对2024年度本人出席的董事会审议的议案均投了赞成票，未提出有异议的事项。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024年度，本人未在董事会专门委员会中任职。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2024年，公司召开独立董事专门会议3次，本人实际出席3次，会议审议事项如下：

时间	会议届次	审议或讨论事项	意见类型
2024/4/29	第五届董事会第一次独立董事专门会议	2023 年度内部控制自我评价报告	同意
		2023 年度利润分配预案	
		2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	
		关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案	
		未来三年（2024-2026 年）股东回报规划	
		关于放弃优先购买权的议案	
		关于会计政策变更的议案	
2024/5/30	第五届董事会第二次独立董事专门会议	关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案	同意
		关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案	
2024/8/27	第五届董事会第三次独立董事专门会议	关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案	同意
		关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的议案	

（四）对公司进行现场调查情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日。本人忠实地履行独立董事职务，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；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，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、董事会决议执行情况等的汇报，及时掌握公司最新的运营动态并进行实地考察，本人持续跟进对公司提出的集团化管理建议的落实情况，积极为公司管理效率的提升贡献力量。

（五）其他行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，公开向股东征集股东权利等情

况。

三、总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规的要求，积极参加公司董事会及独立董事专门会议，并对公司各重大事项的决策提供专业化建议，认真、勤勉、谨慎、忠实的履行独立董事职责，保证了董事会科学决策、依法运作。同时，本人在工作中保持了独立性，为保证公司生产经营正常并持续稳步推进，法人治理结构不断健全，内控制度体系不断完善，财务运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时等方面发挥了应有的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

2025 年，本人将继续严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的职能，及时了解市场动态和监管精神，不断提高自己的履职水平，协助公司进一步完善公司治理，确保合规运作，维护好广大投资者尤其是中小投资者的利益。

特此报告。

山东未名生物医药股份有限公司

独立董事：刘洋

2025 年 4 月 23 日