

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（夏阳）

作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人夏阳，男，61岁，中国国籍，现任于北京华达杰瑞生物技术有限公司董事长职务，曾任于天津药物研究院，深圳海王药业有限公司经理，武汉人福科技股份有限公司医药公司总经理，北京紫华康泰医药公司（现更名为北京博智创盛医药有限公司）副总裁、总经理，Frost & Sullivan中国区医药副总裁。2022年8月至今任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和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，公司共召开了9次董事会和5次股东大会，本人均积极参加，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的意见。下表是本人任职期间出席董事会的情况：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				列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
夏阳	9	9	0	0	5	5

本人作为独立董事严格依照有关规定出席会议，并认真审议会议的各项议案，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。我认为公司各项会议的

召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对公司董事会及股东大会的各项议案均无异议。

（二）独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开了3次独立董事专门会议，本人对提交独立董事专门会议审议的各项议案均进行了认真审核，客观、公正地发表独立意见，谨慎履行职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项：

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	

（三）参与董事会专门委员会工作情况

2024年度，本人担任公司第五届董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，对公司聘任的第五届董事会董事会秘书、补选的第五届董事会独立董事和聘任的财务总监人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，认真审查了提名候选人的任职资格，对相关议案进行了审议，并对相关事项发表了合理性说明和审核意见，切实履行了提名委员会的职责。

（四）对公司进行现场调查及上市公司配合独立董事工作的情况

2024年度，本人利用现场参加公司董事会、股东会、专门委员会会议的机会，对公司生产经营情况进行了实地考察了解，并通过现场交流、通讯等多种沟通方式与公司董

事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，并提出规范性的独立意见和建议，累计现场工作时间达到15日。

公司重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，不定期发送法律法规及监管动态相关资料，安排独立董事参加相关培训等，为本人作为独立董事开展工作提供了便利条件和全面支持。

三、总体评价和建议

作为公司独立董事，我在 2024 年主动了解公司实际情况，认真学习上市地监管规则和要求，忠实勤勉履职尽责，积极参与董事会及专门委员会各项工作，促进公司合规经营、长远发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，我将继续以独立、公正、忠实、勤勉的态度履行职责，利用自己的专业知识和丰富经验，向公司提供更多的建设性意见，科学、有效地履行独立董事的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。

特此报告。

山东未名生物医药股份有限公司

独立董事：夏阳

2025 年 4 月 23 日