

德展大健康股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告

----**武滨**

本人作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届董事会的独立董事，在任职期间严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，切实履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真行权，依法履职，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人于 1960 年 6 月出生，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012 年 4 月至 2020 年 7 月任中国医药商业协会常务副会长；2018 年 7 月至今先后担任中国医药企业管理协会专家委员会委员，中国医药物资协会高级顾问。曾任瑞康医药集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、上海现代中医药股份有限公司独立董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司、山东科源制药股份有限公司董事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、山西振东制药股份有限公司以及德展健康独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人已按要求向董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人积极参加董事会、股东大会，累计出席会议 7 次，没有发生无故缺席董事会的情况。具体情况如下：

参加董事会情况						出席股东大会次数
本年应参加董事会次数	现场方式出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	
6	1	5	0	0	否	1

本人本着勤勉尽责的态度,利用自身专业知识和实践经验,对于所有的会议议案,都能够做到会议前充分阅读,积极参与讨论并提出合理建议,独立、客观、审慎行使表决权,为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,董事会审议的各项议案均未损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。

报告期内,公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。

(二) 专业委员会履职情况

报告期内,本人积极参与专业委员会相关工作,认真履行职责,充分发挥专业专长,为公司发展建言献策。主要履职情况如下:

1、薪酬与考核委员会工作:作为主任委员,本人严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》积极开展工作,主持了薪酬与考核委员会的日常工作,核查了公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况,确认公司董事、高管的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司薪酬管理制度的情形发生,切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、战略与发展委员会工作:作为委员,本人积极参与战略与发展委员会的日常工作,持续关注宏观经济与行业动态,结合自身专业知识和多年行业经验,为公司战略规划、经营发展、对外投资等事项提出建设性意见,切实履行了战略与发展委员会委员的责任和义务。

3、参与审计委员会工作:作为公司独立董事,本人积极从各角度了解公司经营发展情况,参加了审计委员会会议,听取外部审计机构汇报对公司审计执行情况,为督促审计机构充分发挥好“看门人”职责提出合理建议,勤勉尽责发挥独立董事的监督作用,维护审计工作的独立性。

(三) 现场考察工作情况

报告期内,本人专门对公司主要子公司的研发基地、生产基地及建设项目等进行了为期6天的实地调研,深入了解各子公司的生产经营状况、研发进展及未来规划,并结合专业知识、行业经验及实际情况提出了改进建议。与公司投资部就有关投资项目可行性进行座谈交流2次,结合行业趋势及公司优势对项目进行论证、分析与评价。同时,利用参加董事会的机会实地考察了解公司整体运营状

况、内部控制及董事会决议执行情况。日常与公司其他董事、高管人员及相关工作人员通过电话、网络等方式保持密切联系，及时获悉公司日常经营情况及各重大事项的进展情况，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（四）与股东沟通交流情况

本人高度重视与股东的沟通交流，积极通过多种方式了解股东诉求，维护股东权益。在出席年度股东大会时，本人认真听取股东意见和建议，就公司经营、战略规划等事项与股东进行交流；日常与公司董事会秘书、证券事务代表保持密切联系，及时了解股东反馈信息，并将股东关注的重点问题及时向公司管理层传达，推动公司积极回应股东关切。

（五）投资者保护所做的工作

1、本人认真履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对董事会审议事项进行充分调研和独立判断，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障投资者知情权。

3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时完成深交所组织的独立董事后续培训，提高履行职责的能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

（六）公司配合情况

在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员积极配合，为本人履职提供了必要的条件和支持，及时、详细提供相关资料，保障本人充分了解公司动态。公司对本人的意见和建议认真听取并积极反馈，形成了良好的沟通机制，为本人尽责履职提供保障，保证了本人有效行使职权。

（七）其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对公司需重点关注事项积极履行监督义务，未发现公司存在重要事项未履行决策程序或信息披露不合规情形，未出现应披露的关联交易等未履行披露义务的情形，未发现公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员间存在潜在重大利益冲突事项。报告期内，公司内控制度得到有效落实，公司披露的财务信息真实、准确、完整。

四、总体评价

2024 年度，本人严格按照相关规定，履行忠实勤勉义务，积极参与公司决策，就相关问题进行充分沟通、论证，独立、客观、审慎的行使表决权，为公司规范运作和健康发展贡献力量，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，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，参加公司相关会议 8 次，实地考察 6 天，座谈交流 2 次，累计现场工作时间达到 16 个工作日。

2025 年，作为公司独立董事，本人将加强对公司的了解和沟通，利用自己的专业知识和经验为公司的经营发展、规范治理等方面提供更多建设性的建议。同时按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。

最后，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在本人履行职责的过程中给予的积极配合和有效支持表示衷心感谢！

特此报告。

独立董事武滨

二〇二五年四月二十七日