

证券代码:000989

证券简称:ST九芝

公告编号:2025-032

## 九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 (张全国)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份有限公司独立董事制度》,作为九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事,2024年本人在九芝堂任职期间(2024年7月30日开始任职)认真的履行独立董事职责,发挥自身专业特长,为公司经营决策和规范运作提出意见和建议,认真维护公司和全体股东的利益。现将本人任职期间履职情况述职如下:

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、本人基本情况

本人1964年4月出生,本科学历。现任湘财股份有限公司总裁助理,黑龙江哈高科实业集团有限公司执行董事,曾任哈高科白天鹅药业集团有限公司执行董事,自2024年7月30日至今担任本公司独立董事。本人曾就读于医学院,掌握医药领域的知识,熟悉医药行业动态,并拥有多年企业管理的丰富经验,能够为上市公司提供专业的建议。

#### 2、独立性情况自查

本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务,与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系;本人履行独立董事职责,不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响,本人确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

### 二、独立董事年度履职概况

## 1、出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

2024年本人任职期间，公司召开董事会会议4次，本人均亲自出席并表决。公司召开股东大会2次，本人亲自列席。

本人对公司董事会审议的会议议案和有关资料进行了认真审核，对报告期董事会审议的议案均表示同意，不存在投出反对票、弃权票的情况。

## 2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### (1) 董事会专门委员会情况

自2024年7月30日本人任职开始至2024年12月31日，公司董事会战略委员会未召开会议。

### (2) 独立董事专门会议情况

2024年本人在九芝堂任职独立董事期间，公司召开了1次独立董事专门会议。本人出席相关会议，对关联交易议案进行审议并发表明确同意意见。

## 3、行使独立董事职权的情况

本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

## 4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人作为独立董事与年审会计师事务所就年度审计计划进行沟通，及时掌握年度审计工作安排情况，切实履行独立董事职责。

## 5、与中小投资者的沟通交流情况

2024年，本人通过列席股东大会，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，在股东大会中参与投资者交流，了解中小股东的诉求和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

## 6、现场工作情况

2024年，本人借参加董事会、股东大会及其他工作时间，现场了解公司日常生产经营、董事会决议执行情况，并与公司董事、高级管理人员保持密切联系，不定时通过电话、微信获悉公司发展近况。本人专门安排时间对公司及重要子公司进行现场实地考察调研，与公司、子公司负责人和各职能部门进行沟通交流，自2024年7月30日任职起至2024年12月31日，累计现场工作时间达到13

天。本人关注外部环境及市场变化，与公司探讨政策新闻、行业变化对公司发展的作用，为公司经营献计献策。

### 7、公司配合独立董事工作的情况

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，公司能提供详细的材料，及时回复本人提出的问题，为本人做出独立判断和规范履职提供了充分保障。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人任职期间，严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，重点关注事项详见下表：

时间	会议名称	关注议案或事项	意见内容	披露日期
2024年7月30日	第九届董事会第一次会议	关于聘任公司总经理的议案	同意	2024年7月31日
		关于聘任公司副总经理的议案	同意	
		关于聘任公司财务总监的议案	同意	
		关于聘任公司董事会秘书的议案	同意	
2024年8月26日	第九届董事会第二次会议	2024年半年度报告及摘要	同意	2024年8月28日
		关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案	同意	
2024年10月28日	第九届董事会第三次会议	2024年第三季度报告	同意	2024年10月30日
2024年12月19日	第九届董事会独立董事专门	关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案	友搏药业本次接受表决权委托暨关联交易事项是为了解决公司未来因控股股东变更可能产生的同业竞争问题，符合相关规定，有利于公司的持续经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在利	2024年12月20日

	会议第一次会议		用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。	
2024年12月19日	第九届董事会第四次会议	关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案	同意	2024年12月20日

#### 四、总结评价

报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》的要求勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，对公司重大事项及业务情况进行了有效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。2025年，本人将继续按照相关规定，保持独立性，忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。

独立董事：张全国

2025年3月28日