

# 北京福元医药股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

### （刘书锦）

我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、本人基本情况

##### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘书锦，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃证券有限责任公司投资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理，长城证券有限责任公司杭州营业部总经理，联合证券有限责任公司销售交易部副总经理，第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事，太平洋证券股份有限公司投资银行总部（深圳）执行总经理，新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。2024 年 9 月至今任公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度任期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

公司于 2024 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名刘书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》，2024 年 9 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举本人作为公司第二届董事会独立董事，任期自公司

股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

本人同时作为董事会审计委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定。

#### （一）出席会议情况

2024年度任职期间，福元医药召开2次董事会，作为独立董事，我细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。2024年度任期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。2024年度任期内，我出席公司董事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						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
刘书锦	2	2	1	0	0	否	0

#### （二）参加专门委员会情况

2024年度任期内，我认真履行职责，参加审计委员会会议1次，本着勤勉尽责的原则，充分发挥会计领域专业特长，认真履行职责，有效提高了公司董事会的决策效率。

#### （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人2024年度任职期间，与公司审计部进行积极沟通，向审计部了解公司业务、财务状况等情况，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募投项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料。

#### （四）与中小股东沟通交流情况

本人2024年度任职期间，我通过参加公司业绩说明会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的职责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

### **（五）现场工作及公司配合情况**

本人2024年度任职期间，我时刻关注公司相关动态，与公司其他董事、监事及高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，通过线下参会、现场考察、查阅资料等多种形式，持续关注公司生产经营情况和财务情况。我通过参观公司溧县基地及通州工厂，深入了解公司募投项目建设进展情况及公司厂区各环节的操作流程、质量把控要点以及设备运行状况，为有效提升福元医药董事会决策水平积累经验。

在履职过程中，公司管理层、董事会办公室、内审部门积极协助本人履行职责。每次会议召开前，能及时、全面提供审议事项的相关材料，同时本人与公司董监高交流、沟通渠道畅通，能有效保障本人在履职过程中及时获取公司生产经营、重大事项等情况和资料。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2024年度任职期间，我根据相关法律、行政法规及公司规章制度关于独立董事的任职要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

2024年度任职期间，公司未发生需要经董事会审议的关联交易。

#### **（二）公司及股东承诺履行情况**

2024年度任职期间，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### **（三）回购股份相关事宜**

2024年度任职期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行了信息披露义务。

#### **（四）信息披露的执行情况**

2024年度任职期间，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，确保公

告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### **四、总体评价和建议**

2024年度任职期间，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2025年度本人将继续忠实履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司经营发展出谋献策，一方面积极维护股东的合法权益，促进公司长远发展。

独立董事：刘书锦

2025年3月28日