

湖南华纳大药厂股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将 2023 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人情况

张鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于美国肯塔基大学。2008 年 9 月至 2012 年 3 月，任中美冠科生物技术有限公司蛋白质科学资深总监；2012 年 4 月至今，任中山康方生物医药有限公司高级副总裁；2017 年 2 月至今，任康融东方（广东）医药有限公司董事；2019 年 1 月至今，任康方药业有限公司董事；2019 年 8 月至今，任正大天晴康方（上海）生物医药科技有限公司董事；2019 年 11 月至今，任康方生物科技（开曼）有限公司副总裁；2022 年 4 月至今，任华纳药厂独立董事。

（二）独立性说明

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，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会情况

2023年，公司共召开2次股东大会，包括1次年度股东大会及1次临时股东大会，具体出席情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	备注
张鹏	2	2	-

（二）出席董事会会议情况

2023年度，公司共召开7次董事会。上述会议，我均按时出席并认真履行独立董事职责。我对上述董事会审议的各议案均表示同意，未提出异议。具体如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	本人亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张鹏	7	7	0	0

（三）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，本人担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我出席会议情况如下：

专门委员会	本年应参加会议次数	本人亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	5	5	0	0
薪酬与考核委员会	3	3	0	0

（四）现场考察与情况

2023年，本人积极参加公司董事会、股东大会，并通过现场考察、电话、视频会议、微信通信、邮件往来等方式与公司保持密切长期有效沟通；充分利用参加董事会、审计委员会与股东大会的方式了解公司的经营情况、财务管理以及内部控制等实际情况。此外，本人也时刻关注国内、国际的经济基本面对公司的影响，及时将外部经济局面与公司进行探讨研究。同时，公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合汇报公司生产经营情况与重大事项进展，重视独立董事的专业意见，对独立董事提出的意见能及时落实反馈，为独立董事履职提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核。公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循公平、合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在异常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）董事、监事及高级管理人员薪酬方案

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和公司相关制度的规定，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

（三）对外担保及资金占用情况

报告期内，除对全资子公司的担保外，公司未发生对外担保及资金占用。

（四）内部控制评价

报告期内，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司开展内部控制建设、评价、审计等相关工作，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

（五）年度财务预算

报告期内，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）关于续聘会计师事务所

报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格。项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业能力，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度财务报告与内部控制审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

（七）向银行申请综合授信额度

报告期内，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，是出于公司日常经营所需，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。

（八）变更部分募集资金专用账户

报告期内，变更部分募集资金专户有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会有效运作，会议的召集、召开、讨论、表决、文件签署、决议公告等各项环节均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件要求。

四、总体评价

作为公司的独立董事，2023年本人认真勤勉，积极有效地履行了独立董事职责，仔细审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。未来，我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。

2024年，本人将严格遵守相关规定，充分发挥自身在法律方面的专业优势，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，切实履行独立董事职责。坚决维护

公司及股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司健康、规范发展。

特此报告。

独立董事：张鹏

2024年4月18日

（本页无正文，为湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告之
签署页）

独立董事签字：

张 鹏

张 鹏