

# 特一药业集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （曹艳铭）-已离任

各位股东及股东代表：

本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职责，积极出席相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。鉴于本人连续担任公司独立董事满六年，已辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司于 2025 年 1 月 23 日完成独立董事补选工作，自同日起本人不再担任公司的独立董事。现就本人在 2025 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。

#### 一、2025 年度出席董事会会议和列席股东会情况

2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：

##### 1、出席董事会会议情况

2025 年度，本人应参加董事会 2 次，其中通过电子通信方式出席会议 2 次。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

##### 2、列席股东会情况

2025 年度，公司共召开股东会 3 次，本人应参加股东会 1 次，其中通过电子通信方式参会 1 次。

#### 二、参与董事会各委员会履职工作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员，报告期内，参加提名委员会会议1次，任期内未召开审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，根据实际工作需要，及时参加公司董事会提名委员会会议，对公司人员配置的选择提出了建议，为促进公司法人治理结构建设发挥了较好的作用。

### **三、参与独立董事专门会议工作情况**

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2025年度，公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项。

### **四、在公司现场工作的情况**

2025年，本人在公司现场工作时间4天，除参加会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，特别是与公司审计部、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等事项进行了沟通，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股东的利益。

1、本人通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员、审计部工作人员、会计师及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查或其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

### **五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

1、对公司信息披露工作的监督

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

## 2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

## 3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识

自担任独立董事以来，本人一直注重学习并掌握最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的相关法规的认识和理解，积极参加各项相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 六、其他事项

2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2025 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

根据独立董事任职期限的相关规定，鉴于本人连续担任公司独立董事满六年，已辞去独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。在此，谨向公司董事会、管理层及全体工作人员在本人任职期间给予的专业支持与配合表示衷心感谢。

独立董事：曹艳铭

2026 年 3 月 24 日