

# 江苏康缘药业股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （余瑞玉）

作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《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》等有关规定，现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

余瑞玉，1960 年 1 月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏省财政厅办事员，江苏会计师事务所审计业务人员，江苏省注册会计师协会副秘书长，天衡会计师事务所有限公司董事长，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，江苏省注册会计师协会副会长（第三届至第五届），中国注册会计师协会第五届理事会副会长，中国民主建国会第八届、第九届中央委员，中国人民政治协商会议第十届、第十一届全国委员会委员，第十二届、第十三届全国人民代表大会代表，中国注册会计师协会第六届理事会监事会监事长。现任江苏天衡管理咨询有限公司董事长，南京爱德印刷有限公司董事，南京爱德发展有限公司董事，南京银行股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况  
2025 年 12 月 29 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，本人被选举为公司第八届董事会独立董事。自当选至报告期末，公司未召开董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及股东会。

#### （二）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使特别职权。

#### （三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为独立董事候选人参加了公司 2025 年第一次临时股东会，关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，听取投资者问答，了解投资者关切。

#### （四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，作为公司新任独立董事，本人利用参加股东会的机会，参观公司研究院与制剂工厂，对公司进行实地考察与深入了解，并通过电话、座谈等方式与公司管理层沟通交流，对公司产品、经营状况等进行了解。

#### （五）上市公司配合工作情况

报告期内，公司董事及董事会秘书等高级管理人员与本人保持了联络沟通，对行业情况、公司状况等进行了整体介绍，并及时为本人提供相关资料，为本人工作提供了便利条件。

### 三、总体评价和建议

2026 年，本人作为公司新任独立董事，将继续加强对相关法律法规、监管规则的学习研究，积极参加相关培训，认真履行独董职责，充分发挥专业能力，关注财务报告的合规准确以及内控体系的有效运行，切实履行监督职责，维护公司及全体股东的利益，推动公司持续规范运营、稳健发展。

独立董事：余瑞玉

2026 年 4 月 22 日