

# 诺思格（北京）医药科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（兰立鹏）

各位股东及股东代表：

本人作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司提交董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、出席董事会和股东大会情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的各次会议，在会议召开前，认真阅读、详细研究分析提交董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，各项重大事项均履行了相关的审批程序。

2023 年任期内，公司共召开 2 次董事会、0 次股东大会。本人亲自出席董事会 2 次，股东大会 0 次，以谨慎的态度行使表决权，对任期内董事会的各项议案及公司其他事项均投出赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形，无本人提议召开董事会的情形。

### 二、发表独立意见情况

2023 年度，本人严格按照《公司章程》《独立董事议事规则》及其它法律、法规的有关要求，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合规性、合理性，发表相关独立意见如下：

2023年10月9日，在公司第四届董事会第十四次会议上分别对《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见。

### 三、了解公司的经营情况

2023年度，本人利用参加公司股东大会、董事会和董事会各专门委员会以及其他的时间，与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，充分了解行业动态，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况、董事会决议的执行情况、内部控制运行情况及信息披露情况等事项，运用专业知识对公司经营管理提出专业意见和建议，督促公司规范运作。同时，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司重大事项的进展情况，征求我们的专业意见，对我们提出的建议能够及时落实，为我们的履职提供了必要的配合与支持。

### 四、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司第四届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2023年本人任职期间内，公司第四届董事会专门委员会未召开相关会议。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。

2、作为公司独立董事，严格履行独立董事职责，了解公司生产经营状况和内部控制等制度的建设情况、股东大会和董事会决议的执行情况，及时询问及查证公司提供的相关材料，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

## 六、学习和培训情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其他工作情况

- 1、2023 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、2023 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2023 年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

本人将不再担任公司独立董事，再次向各位董事、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。祝愿公司今后在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、健康、稳定发展。

特此报告。

---

独立董事：兰立鹏

年 月 日