

# 四川金石亚洲医药股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(钟鹏)

本人钟鹏，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### (一)个人基本情况及工作经历

钟鹏，男，中国国籍，1975 年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。曾就职于上海市经建律师事务所；2004 年至 2015 年任上海市和华利盛律师事务所合伙人；2015 年至 2017 年任德恒上海律师事务所高级合伙人。2017 年至今担任北京市竞天公诚律师事务所高级合伙人，2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事。

#### (二)关于独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一)出席股东大会及董事会情况

2023 年度，公司共召开股东大会 2 次，董事会会议 6 次。

2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，公司董事会完成换届选举，本人于股东大会同日开始担任公司独立董事职务。2023 年本人任职期间内出席会议具体情况如下：

姓名	出席董事会情况	出席股东大会情况
----	---------	----------

钟鹏	2023年应出席董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	投票情况	是否连续两次未亲自参加会议	报告期内任职期间股东大会次数	出席股东大会次数
	2	2	0	0	全部同意	否	1	1

2023年，本人任职期间能够按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，对提交董事会审议的议案进行认真的审查。经过审阅会议文件和相关材料，研讨和审议各项议案，审议过程中与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独立、客观的表决意见，本人对提交董事会的议案均投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

今后的任职期内，本人将积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。同时，重点关注公司董事会、股东大会的召集召开是否符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项是否履行了相关的审批程序，独立、审慎行使表决权。

## (二)参与董事会专门委员会工作情况

2023年任职期间，本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行独立董事职责，积极参与专门委员会工作。具体工作情况如下：

### 1、提名委员会工作情况

2023年本人任职期间，公司第五届董事会提名委员会共召开会议1次，本人出席会议1次。会议审议情况如下：

报告期内，公司董事会完成换届选举。2023年12月22日，第五届董事会提名委员会召开会议，对公司第五届董事会高级管理人员提出提名意见，并提交公司董事会审议。

### 2、薪酬与考核委员会工作情况

2023年本人任职期间，公司第五届董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

## (三)行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的

情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

#### (四)与中小股东相关工作情况

2023 年本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案及相关资料进行审慎审阅，利用自身的专业知识做出独立、客观的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人担任公司独立董事后，持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度提升。

#### (五)现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，公司董事会完成换届选举，本人于股东大会同日开始担任公司独立董事职务。当选后，本人在公司现场对公司的生产经营、财务情况、内部控制等制度的建设和运作情况以及董事会决议的执行等情况进行了核查和监督。同时，日常保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司经营中重大事项的进展情况。

在召开董事会等相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时向独立董事传递信息；在重大法律法规、监管政策发布后，公司及时向独立董事传递、解读规则并提示规范运作重点事项；公司为独立董事现场会议和工作、及时获取经营情况和财务状况提供了畅通的沟通途径和支持，为独立董事履职提供保障。

#### (六)年度履职重点关注事项的情况

2023 年 12 月，本人当选为公司独立董事，本人充分了解公司发展战略、生产经营、日常管理等事项，今后本人将持续对公司信息披露、规范运作、对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、外审机构聘任、利润分配等事项进行关注，及时获悉公司各重大事项的进展情况，审慎、独立地发表专业意见。

### 三、总体评价和建议

2023 年 12 月担任公司独立董事以后，本人积极了解公司的生产经营、规范运作情况，与公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等有关人员进行深入交流沟通，详细了解公司生产经营、日常管理、内部控制等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

今后的任期内，本人将继续认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会和

股东大会会议，有效开展现场调研交流，并结合自身专长和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事（签署）：

---

钟 鹏

2024 年 4 月 24 日