

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(方文彬)

本人于 2025 年 11 月 4 日当选为甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,任职后严格按照《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定,秉持勤勉、忠实、独立的原则履行独立董事职责,积极出席相关会议,独立、客观、公正地发表独立意见,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人履历

本人方文彬,男,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,中共党员,兰州财经大学教授、硕士研究生导师、兰州财经大学学术委员会委员、兰州财经大学教育发展基金会理事、甘肃省审计学会理事。曾任甘肃工程咨询集团股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司、兰州银行股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、甘肃人为峰药业股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事。现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事,兼任光大兴陇信托有限责任公司独立董事以及兰州金融控股有限公司外部董事。2025 年 11 月至今,任公司独立董事。

(二) 独立性说明

担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东处担任任何职务,与公司、主要股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的利害关系,不存在影响独立董事独立性的情形,符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文

件关于独立董事独立性的各项要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，在本人任职期间内，公司召开董事会会议 1 次、股东会会议 1 次，本人均亲自按时出席会议。出席会议期间，本人认真研读会议全部材料，就审议事项向公司相关负责人进行充分问询，全面了解事项背景，基于独立判断发表专业意见，对审议的各项议案投出同意票，未提出异议。

（二）董事会专门会议履职情况

2025 年度，在本人任职期间内，公司未召开独立董事专门会议，本项履职工作无相关事项说明。本人将持续关注公司经营发展过程中需独立董事专门会议审议的相关事项，严格依照相关法律法规及公司制度要求，认真审阅会议材料、审慎核查审议事项，充分发表独立专业意见，切实履行独立董事职责。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则，切实履行相关职责，具体情况如下：

2025 年度，在本人任职期间内，公司召开审计委员会会议 1 次，本人亲自出席了会议。会上听取了公司关于 2025 年度经营状况的汇报，并与会计师事务所沟通了 2025 年年报审计计划和相关工作安排，本人未提出异议。

2025 年度，在本人任职期间内，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，本人亲自出席了会议。会上对公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放事项进行了审核，本人无异议。

（四）行使特别职权的情况

2025 年，本人未行使以下独立董事特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时股东会；提议召开董事会；依法公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见等。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人就任公司独立董事后，第一时间与公司内部审计部门建立沟通联系，了解公司内部审计体系建设、日常审计工作开展及内部控制体系运行等基本情况。

此外，与公司续聘的会计师事务所进行沟通，了解公司年度审计工作实施计划、推进进度、审计重点关注领域等相关信息，督促审计机构按照法律法规及审计准则开展工作，确保审计工作的客观性、公正性，切实履行对公司财务审计及内部控制的监督职责，维护公司及股东合法权益。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

任职以来，本人始终将维护中小股东合法权益作为履职重点，通过出席股东会、与公司证券部门沟通等方式，了解公司投资者关系管理工作开展情况，关注中小股东关注的公司经营发展、信息披露等相关问题。同时，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》要求，规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保障中小股东的知情权、参与权等合法权益。对于董事会审议的事项，本人均审慎核查、充分论证，独立行使表决权，从专业角度为公司决策把关，避免损害公司及中小股东利益的情形发生。

（七）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况

就任公司独立董事后，本人通过现场出席会议、现场调研的方式开展履职工作，2025年度现场工作时间累计达到3日。现场履职过程中，本人深入了解公司生产经营、内部管理等实际情况，重点关注公司经营风险防控、董事会决议执行、信息披露合规性等事项。

履职期间，公司管理层对独立董事工作给予高度重视与全力支持，指定专门部门负责与本人的日常联络工作，及时响应本人的履职问询，全面、准确提供履职所需的各类资料与信息，积极配合本人开展现场调研、事项核查等工作，为本人独立、客观、公正履行独立董事职责提供了良好的保障条件，不存在任何妨碍本人正常履行独立董事职责的情形。

三、年度履职重点关注事项

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，本人重点关注事项如下：

（一）续聘 2025 年度审计机构

公司于2025年12月3日、12月19日先后召开第五届董事会第二十五次会议及2025年第六次临时股东会会议，完成了关于续聘2025年度审计机构的决策程序。期间，本人对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力及独立性等进行了核查，认为其具备丰富的执业经验与专业服务能力，能够独立、客观、公正地为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，同意续聘其为公司2025年度审计机构。本次续聘审计机构的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

（二）董事、高级管理人员薪酬事项

2025年度本人任职期间，关注公司董事、高级管理人员薪酬管理相关工作，经审核，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理及绩效考核办法》等内部制度执行，薪酬核定、发放的决策程序合规，薪酬水平与公司经营发展及绩效考核相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、总体评价和建议

2025年11月就任公司独立董事后，本人始终以勤勉尽责、独立客观的态度履行各项职责，积极参与公司相关决策，加强与公司各相关部门、中介机构的沟通，从专业角度为公司决策把关，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责。积极出席公司董事会、股东会及各专门委员会会议，深入开展现场调研，全面、及时掌握公司经营发展相关情况，独立、客观发表专业意见，充分发挥独立董事职责，为公司持续、稳定、高质量发展建言献策，助力公司实现长远发展目标。同时，持续加强资本市场相关法律法规、监管政策及公司业务知识的学习，不断提升自身履职能力和专业判断水平。

特此报告。

独立董事：方文彬

2026年4月1日