

青海春天药用资源科技股份有限公司

独立董事宋玉琦 2023 年度述职报告

我是青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事宋玉琦，在 2023 年能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事管理及工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作，维护了公司和中小投资者的利益。

现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人情况

本人宋玉琦，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师。熟悉国内会计准则及相关的财务、税务、审计工作，2016 年至今担任北京敬信会计师事务所有限公司副总经理，自 2023 年 5 月 30 日开始担任公司独立董事，并担任公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员，审计委员会、独立董事专门会议召集人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人和本人的父母及主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的情形。

二、2023 年履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

本人担任公司独立董事后，公司共召开董事会4次，股东大会1次，出席情况如下：

参加董事会情况					出席股东大会次数
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
4	4	0	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司独立董事后，共召集董事会审计委员会召开4次会议，我能充分发挥自身的专业能力，审慎审阅公司半年度报告、第三季度报告，批准内审部内控自评工作计划和方案，与年审会计师事务所项目人员进行进场前沟通。我还认真学习了证监会《上市公司独立董事管理办法》，在公司《独立董事管理及工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关内部制度的拟定、修改过程中提出了合理化建议。

公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议暂未召开会议。

（三）行使独立董事职权的情况

本人担任公司独立董事后，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与会计师事务所沟通的情况

在公司2023年度审计工作开始前，我召集董事会审计委员会对会计师事务所的资质、专业和独立性进行了检查，审阅了年度审计的计划、关注重点等事项，在审计过程中，也能与会计师事务所项目组保持积极的沟通，了解审计进度、公司给予的配合情况、是否存在问题等事项，对会计师的有关工作起到了监督作用。

（五）与中小投资者沟通情况

本人担任公司独立董事后，主要通过参加股东大会听取中小投资者所关注公司事项、意见和建议，在后续工作中督促公司对有关事项予以重视，保障中小投资者的利益。

（六）现场工作情况

本人通过参加相关会议、现场考察及与公司管理层沟通等方式开展工作，了解公司生产经营及规范运作等情况，并对公司财务状况、内部控制、董事会决议执行等重点关注事项进行核查，督促公司规范运作。

（七）公司配合独立董事工作的情况

公司对我的履职工作给予了积极的支持和配合，能采取电话、邮件等多种方式及时向独立董事汇报重大事项情况、提供本人需要的资料和及时反馈独立董事提出的问题，高度重视与独立董事的沟通交流。

三、重点关注事项的情况

本人担任公司独立董事后，在履职过程中重点关注的事项有：

（一）是否存在对外担保及资金占用

经核查，本人担任公司独立董事后，公司不存在对外担保的情形，也不存在控股股东、实际控制人及关联方非经营性占用资金的情形。

（二）会计师事务所年度审计工作

在公司 2023 年度审计工作开始前，我重点关注了会计师事务所的资质、专业和独立性，与审计项目组进行了事前的沟通并审阅了年度审计计划、审计关注重点等事项，在审计过程中，也能与会计师事务所项目组保持积极的沟通，了解审计进度、公司给予的配合情况、是否存在问题等事项，对会计师的有关工作起到了监督作用。

（三）信息披露情况

本人担任公司独立董事后，也重点关注了公司履行信息披露义务的情况。在此期间，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，切实履行信息披露业务，无信息披露违规的事项发生。

（四）内部控制的执行情况

本人参与指导了公司内审部 2023 年度内控自查、自评工作，公司内控自我检查、评价机制有效，公司内部控制体系在 2023 年度运行情况良好，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了较大作用。

四、总体评价

报告期内，本人能认真履行法律法规的要求，以独立、客观、审慎的原则，充分利用自身的专业知识，积极参与公司的决策工作，在保证公司科学决策、规范运作和保护中小投资者利益等方面发挥了应有的作用。

专此报告。

独立董事：宋玉琦

2024 年 4 月 28 日