

重庆华森制药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）的独立董事，有责任向各位汇报本人在 2023 年度的履职情况。2023 年度严格按照证监会、交易所及相关法规及要求，始终保持着勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事的职责。本人积极出席了公司董事会会议和股东大会会议，认真审阅了董事会、股东大会的各项会议议案，并对相关事项发表了意见。在履行职责的过程中，本人始终将公司和股东的利益放在首位，尤其是关注并维护了中小股东的合法权益。在此，本人将 2023 年度的履职情况做如下汇报：

一、基本情况

秦少容，女，1961 年出生，中国国籍，农工党党员，无境外居留权。四川医学院（现四川大学华西药学院）化学制药本科学位，医学学士；澳门国际公开大学 MBA 硕士学位。正高级工程师、主任药师，享受国务院津贴专家。曾担任太极集团涪陵制药厂研究所所长；太极集团有限公司总工程师；太极医药研究院院长；重庆太极实业(集团)股份有限公司董事；重庆太极医药研究院有限公司董事长；重庆大易科技投资有限公司董事；重庆市涪陵区政协副主席。现任重庆华森制药股份有限公司独立董事；第十二届中国药典委员会委员；重庆市药学会理事会副理事长；重庆市中医药行业协会专委会副主任；世界中医药学会中药新型给药系统专业委员会副会长；世界中医药联合会中药分析专业委员会常务理事；四川省中医药发展促进会第二届理事会理事等。

本人作为重庆华森制药股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2023 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2023 年度公司共召开 3 次董事会，2 次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
秦少容	2	2	0	0	0	否	2

本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

（二）发表意见的情况

根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2023 年经营情况进行了详尽的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况。在出席公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表意见。

时间	会议届次	意见内容	意见类型
2023 年 8 月 21 日	第三届董事会第八次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

上述事项意见均刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）以及审计委员会委员严格按照与专门委员会相关的工作细则的规定，积极组织委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，以下是本人在专门委员会的履职情况：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
秦少容	审计委员会委员	2	2	0	0

（四）独立董事职权行使情况

时间	专门委员会	会议届次	涉及事项	意见
2023年8月21日	审计委员会	第三届董事会审计委员会第四次次会议	1.《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》。	同意
2023年10月26日		第三届董事会审计委员会第五次次会议	1.《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。	同意

注：2023年独立董事未行使特别职权、未召开独立董事专门会议。

（五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规的规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权；通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，积极维护广大投资者的合法权益。

（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

本人作为独立董事，履职期间，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，全年累计现场工作时间为8天，到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

（八）保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2023年度，对公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行公司日常信息披露。

（九）年报披露与沟通情况

本人于2023年5月19日担任公司独立董事，在2023年度未参与年报编制和披露过程。

（十）行使独立董事特别职权的情况

1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4. 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；
5. 未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。

三、年度履职重点关注事项的情况

2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关联方资金占用及对外担保

本人对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，公司对外担保的决策程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

（二）定期报告

本人于 2023 年 5 月 19 日担任公司独立董事，未参与《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》的编制和披露过程。本人任职后，参与公司《2023 年半年度报告》和《2023 年第三季度报告》的编制，公司按时编制并披露了前述报告内容，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）内部控制

本人于 2023 年 5 月 19 日担任公司独立董事，在 2023 年度未参与《2022 年度内部控制自我评价报告》的编制和披露过程。

（四）聘请会计师事务所

本人于 2023 年 5 月 19 日担任公司独立董事，在 2023 年度未参与聘请 2023 年度会计师事务所的审议过程。

（五）利润分配

本人于 2023 年 5 月 19 日担任公司独立董事，在 2023 年度未参与《2022 年度利润分配预案》的编制和披露过程。

（六）董事、监事及高级管理人员薪酬

本人于 2023 年 5 月 19 日担任公司独立董事，在 2023 年度未参与公司《公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的编制和披露过程。

四、总体评价和建议

2023 年度，在公司的支持下，本人较好地完成了独立董事的各项工作，发挥了独立董事的积极作用，忠实勤勉地履行独立董事义务。

2024 年度，本人将继续保持勤勉、谨慎的工作态度，深入履行独立董事的职责。具体工作计划如下：

（一）加强学习，提升能力

本人将持续关注公司所处行业的最新动态，加强对相关法律法规、监管政策的学习，以便更好地为公司发展出谋划策，为公司的规范运作提供有力支持。

（二）强化监督，促进规范

本人将继续加强对公司日常运作的监督，关注公司治理结构的完善情况，推动公司内部控制体系的持续优化。同时，本人将重点关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露的及时、准确、完整，维护公司和广大投资者的合法权益。

（三）积极参与，建言献策

本人将积极参与公司的重大决策过程，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供有益的建议。同时，本人将关注公司的战略规划和长远发展，为公司的可持续发展贡献自己的力量。

（四）加强沟通，促进合作

本人将继续保持与公司管理层、监事会以及其他董事的密切沟通与合作，共同推动公司的规范运作和健康发展。同时，本人也将积极与投资者沟通交流，及时回应市场关切，增强公司的透明度和公信力。

总之，本人将继续忠实履行独立董事的职责，以维护公司和全体股东的利益为己任，为公司的发展贡献自己的力量。同时，本人也期待与公司管理层、监事会以及其他董事和投资者共同努力，共同推动公司不断向前发展。

特此报告。

独立董事：秦少容

联系方式：srqin@163.com

2024年4月9日

（本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
之签字页）

独立董事签名：

秦少容 _____

重庆华森制药股份有限公司

2024 年 4 月 9 日