

一品红药业股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
（蒋晟）

各位股东及股东代表：

本人作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2018 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了应有的作用。2018 年 11 月 23 日，本人正式卸任公司第一届董事会独立董事。

本人出席了公司第一届董事会 2018 年度召开的十次董事会会议，出席了五次股东大会。本人认为，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人对 2018 年度第一届董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立董事意见情况

作为公司第一届董事会独立董事，2018 年度本人就相关事项发表了独立意见，具体如下：

日期	会议名称	意见类型
----	------	------

2018年1月4日	独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	同意
2018年4月8日	独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	同意
2018年4月15日	独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	同意
2018年4月23日	独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见	同意
2018年4月23日	独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	同意
2018年5月24日	独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见	同意
2018年8月22日	独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见	同意
2018年11月6日	独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见	同意

三、专业委员会履职情况

本人作为审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关规定，参与了审计委员会的日常工作。积极履行职责，关注公司财务状况、定期核查募集资金使用情况，监督内部审计工作、查阅公司月度或季度会计账目等。

本人作为战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关规定，参与了战略委员会的日常工作。积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略规划等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业发展趋势等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司发展战略的科学决策提供合理化建议。

本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关规定，参与了提名委员会的日常工作。在公司2018年11月董事会换届时，对新任董事候选人任职资格进行审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况，积极履行提名委员会委员职责。

本人作为薪酬与考核委员会召集人、主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，主持了薪酬与考核委员会的日

常工作。监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事和高级管理人员的薪酬原则进行了审核，并对高级管理人员年度绩效进行考核。

四、保护投资者合法权益方面所做工作

1、本人积极有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能存在的经营风险，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中充分保持独立性，切实维护了公司和全体股东、特别是中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

3、本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关的最新法律、法规和各项规章制度，同时通过多种方式、多种渠道了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步完善法人治理结构和提高规范运作水平。

五、对公司进行现场调查情况

借助生物医药方面的专业优势，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他机会深入公司现场，了解公司生产经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通、了解具体情况，及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，了解执行的效率、质量，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。

六、其他工作情况

- 1、2017 年度，未提议召开董事会；
- 2、2017 年度，未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、2017 年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上是本人在2018年履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感

谢！特此报告！特此报告！

一品红药业股份有限公司

独立董事：_____

蒋晟

2019年3月12日