

湖南尔康制药股份有限公司

独立董事王军文 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《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》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2019年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

经公司于2019年10月28日召开的第三届董事会第二十二次会议、于2019年11月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司选举产生第四届董事会董事，本人自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起担任公司独立董事。

1、出席董事会情况

自担任公司独立董事起至本报告期末，本人因工作安排，未亲自出席公司第四届董事会第一次会议，委托独立董事左田芳女士代为出席并行使表决权；除此之外，本人亲自出席了其他董事会会议。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
王军文	2	0	1	1	0	否

3、出席股东大会情况

自担任公司独立董事起至本报告期末，本人因工作安排，未亲自出席公司2019年第一次临时股东大会，委托独立董事左田芳女士代为出席。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
王军文	1	0	0	1	0	否

二、发表独立意见情况

报告期内，本人就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下：

1、2019年11月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。

2、2019年12月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人就公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项发表独立意见。

三、任职董事会各委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与发展委员会委员。在2019年主要履行以下职责：

1、本人作为公司提名委员会主任委员，主持提名委员会日常工作，结合公司实际情况，明确公司高级管理人员当选条件、聘任程序和任职期限，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，积极推动公司核心团队建设。

2、本人作为公司审计委员会委员，对公司审计部的工作进行监督检查，并认真审阅公司的定期报告及重大事项相关议案，就公司年度报告和年度经营情况与外部年度审计机构沟通交流，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

3、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，认真审核公司董事、高级管理人员薪酬方案，并且对公司员工薪酬与考核制度的执行情况进行监督，发挥了薪酬与考核委员会委员的作用。

4、本人作为公司战略与发展委员会委员，充分利用自身在医药行业的经验和资源，保持与公司高管层对公司重大决策的日常沟通，为公司未来的战略布局

和发展策略提供参考建议，促进公司持续、稳健发展。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人对公司进行了实地现场考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员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，关注传媒、网络有关公司的相关报道；及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态并为公司发展提出合理建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、持续关注公司信息披露工作。报告期内，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，杜绝任何虚假、遗漏或误导的情况发生；认真履行《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》规定的披露程序。

2、对内部控制的关键环节进行重点监督。报告期内，对关联交易、对外担保、募集资金管理、重大项目进展等事项进行仔细问询和检查，积极履行独立董事职责，保护投资者权益。

3、重视培训学习，提高自身履职能力。报告期内，本人自觉学习最新的法律、法规和各项规章制度，加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识，发挥独立董事在投资者关系管理中的作用。

六、其他工作

- 1、2019年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
- 2、2019年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
- 3、2019年度，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

2020年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司

董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。

报告完毕，谢谢！

湖南尔康制药股份有限公司

独立董事：王军文

二〇二〇年四月二十四日