

大理药业股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

作为大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《大理药业股份有限公司章程》、《大理药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了独立董事的权利，积极出席了 2020 年公司的董事会及股东大会，对各项议案进行认真地审议，并对重大事项发表独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。

现就 2020 年度我们履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，自 2020 年 1 月 1 日至 7 月 21 日履职的公司第三届董事会独立董事共 3 人，分别为：姚荣辉女士、李玉兰女士、张高魁先生。

2020 年 7 月 21 日公司完成董事会换届选举，公司第四届董事会独立董事 3 名，分别为：李小军先生、董全亮先生、李艳女士。任期自 2020 年 7 月 21 日起三年。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

李小军，男，独立董事，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，西安交通大学工商管理（会计学）博士，云南财经大学会计学院副院长，硕士研究生导师。自 2008 年以来，历任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长，昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任（挂职）。先后获云南省哲学社会科学优秀成果三等奖 2 次、云南省科学技术进步三等奖 1 次、云南财经大学第十届“CPA 教书育人奖”2 次、云南财经大学“课堂教学优秀教师”3 次、云南财经大学“优秀教师”4 次；多次荣获云南财经大学“工会积极分子”、“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号；公开发表学术论文 20 多篇；出版学术专著 2 部；主持国家自然科学基金 1 项、主持并完成教育部人文社会科学项目和云南省科技计划项目（科技厅）基础研究面上项目各 1 项、参与国家自然科学基金和企业横向课题 10 多项。

主要研究方向包括：公司治理、企业投融资决策、集团公司财务管控和私募股权投资（PE）基金等领域。目前担任云煤能源（600792）、南天信息（000948）、昆药集团（600422）、

川金诺（300505）境内上市公司独立董事；担任陆良县农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

董全亮，男，独立董事，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，经济学硕士，副教授职称，大理大学经济与管理学院公共事业管理专业教研室主任。1997 年至 2001 年，任大理工业学校教师；2001 年至 2015 年，任大理学院政法与经管学院教师；2015 年至今，任大理大学经济与管理学院教师。

工作以来主要承担经管类课程教学。在各类刊物公开发表论文 20 余篇，调研报告 5 份，承担各类课题 10 余项，承担“洱海三线湖滨缓冲带与湿地建设”等重大项目的社会风险稳定评审，曾获“全省企业管理人员工商管理培训优秀教师等”省级及以上表彰和奖励 3 次，校级和院级 30 余次。

李艳，女，独立董事，出生于 1982 年 2 月，中国国籍，西南政法大学法学博士，国家法律职业资格。2007 年 7 月至 2010 年 9 月任大理学院法学院教学秘书；2010 年 9 月至 2013 年 9 月任大理大学法学院团委书记；2011 年至今，在云南星震律师事务所从事兼职律师工作；2013 年 9 月至 2018 年 9 月任大理大学法学院法学教研室专任教师；2018 年 9 月至今任大理大学法学院法学教研室副主任。

（二）不存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职。

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

综上，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2020 年公司董事会召集、召开了 3 次股东大会、7 次董事会及董事会专门委员会会议，我们都积极配合公司安排，参加有关会议，并以谨慎态度勤勉履职，认真阅读了公司报送的各次董事会及各专门委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议案投了赞成票，并根据监管部门的规定对有关事项发表了独立意见。

独立董事姓名	本年应出席股东大会次数	本年应出席董事会次数	现场出席次数	通讯表决次数	委托出席次数	缺席董事会次数	缺席股东大会次数
--------	-------------	------------	--------	--------	--------	---------	----------

姚荣辉	2	3	4	1	0	0	0
李玉兰	2	3	4	1	0	0	0
张高魁	2	3	2	3	0	0	0
李小军	1	4	5	0	0	0	0
董全亮	1	4	5	0	0	0	0
李艳	1	4	5	0	0	0	0

我们持续关注公司的日常经营状况、行业政策变化情况及其对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到了公司管理层及时的答复。公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论、专项问询等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等的要求，认真审阅了公司 2020 年的关联交易事项，对关联交易进行了事前认可并发表独立意见，公司的关联交易按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的审议程序，在表决过程中，关联董事进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

公司能够遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，严格控制对外担保风险，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况，

报告期末，公司未发生对外担保情况，也无资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，根据公司法、证券法、中国证监会有关法律法规的规定和公司章程及公司有关制度的要求，我们作为公司的独立董事，基于本人的独立判断，在认真审阅了有关材料后，对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表以下独立意见：公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存

在直接或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（四）2020 年高级管理人员提名以及薪酬情况

2020 年 4 月 22 日，我们对《关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审议，并参考了同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬情况，结合公司往年的薪酬情况，我们认为公司 2020 年董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，是合理的。

2020 年 7 月 20 日，公司高级管理人员任期届满，于 2020 年 7 月 2 日召开董事会提名委员会、2020 年 7 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，聘任公司第四届总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。经审阅被提名人的个人简历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券禁入处罚的情况。经了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，有利于公司发展。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或更换会计师事务所情况

2020 年 4 月 22 日，我们对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议，发表了事前认可意见及同意的独立意见，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供审计服务，在服务过程中，该所审计人员严格遵守职业道德规范，审计工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（七）资本公积转增股本情况

2020 年 4 月 22 日，我们对《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》进行了审议，报告期内，由于公司正在实施科技综合楼项目工程，该项目资金支出较大，为满足公司工程建设及经营的资金需求，本年度公司不进行现金分红。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 169,000,000 股，本次转股 50,700,000 股，转股后，公司的总股本为 219,700,000 股。我们认为：该利润分配及资

本公积转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，同时兼顾了公司发展与股东诉求。既充分保护了中小投资者的合法权益，又满足了公司经营发展资金需要，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

（八）公司及股东承诺履行情况

根据公司《招股说明书》中的相关股东的承诺，杨君祥先生、尹翠仙女士、杨清龙先生、杨君卫先生所持有的限售股份于 2020 年 9 月 22 日锁定期满，满足上市流通要求。据此，公司制定好有关上市流通计划，于 9 月 17 日发布了《首次公开发行限售股上市流通的公告》，9 月 22 日所有有限售条件股份均上市流通，至此公司所有股东股份均已解禁上市流通。

我们认为根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的要求，经过认真核查、归类，报告期内，公司、股东及实际控制人不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。未来，我们仍将持续做好相关监督工作，积极维护公司及中小股东的合法权益。

（九）信息披露执行情况

报告期内，公司董事会披露了 4 期定期报告、36 个临时公告及有关附件。我们对公司信息披露等情况进行了监督和核查，保证了公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关信息披露人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，所有重大事项均及时履行了信息披露义务。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制体系和内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，能够适应公司当前生产经营实际工作需要。公司审计部门对公司的内部控制的有效性进行了评估，《内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况，公司内部控制符合公司实际，不存在重大和重要缺陷。

（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会，各专门委员会在 2020 年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

(十二) 其他事项

- 1、无建议未被采纳的情况；
- 2、无提议召开董事会会议的情况；
- 3、无提议解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、总体评价及建议

报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司重大事项的决策，为公司的持续健康发展建言献策。同时，对公司定期报告、关联交易等有关事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见，维护了公司和全体股东的权益。

在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，依法认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，为公司健康持续发展做出贡献。

大理药业股份有限公司独立董事
李小军、董金亮、李艳
二〇二一年四月二十一日



【本页无正文，为《大理药业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签章页】

独立董事签署：

李小军（签字）：

Handwritten signature of Li Xiaojun in black ink.

二〇二一年四月二十一日

【本页无正文，为《大理药业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签章页】

独立董事签署：

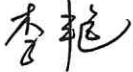
董全亮（签字）：

Handwritten signature of Dong Quanliang in black ink, consisting of three characters: '董', '全', and '亮'.

二〇二一年四月二十一日

【本页无正文，为《大理药业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签章页】

独立董事签署：

李艳（签字）：

二〇二一年四月二十一日