

# 朗姿股份有限公司

## 独立董事朱友干述职报告

致朗姿股份有限公司全体股东：

经朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月4日召开的第三届董事会第四十三次、2019年12月23日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，本人被提名为公司第四届董事会独立董事，并被选为第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。

作为公司第四届董事会独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等相关法律法规、法规、制度的规定和要求，在2020年度，本人秉承着忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2020年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2020年度公司董事会共召开了11次会议，本人应出席11次，实际出席11次，在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2020年度公司召开了2次股东大会，本人应列席2次，实际列席2次。

### 二、参加专门委员会的情况

1、本人作为第四届董事会审计委员会召集人，对相关事项按照《审计委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，召开审计委员会会议5次。

2020年4月20日，审计委员会2020年第一次会议，审议通过了《2019年年度报告》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019年度财务决算》、《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《2019年年度内部审计工作报告》。

2020年4月29日，审计委员会2020年第二次会议，审议通过了《2020年第一季度报告》。

2020年8月24日，审计委员会2020年第三次会议，审议通过了《2020年半年度报告》和《2020半年度年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020年半年度内部审计工作报告》。

2020年10月23日，审计委员会2020年第四次会议，审议通过了《2020年第三季度报告》。

2020年12月25日，审计委员会2020年第五次会议，审议通过了《2020年度报告审计计划》。

2、本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，对相关事项按照《薪酬与考核委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，参加薪酬与考核委员会会议1次。

2020年3月29日，薪酬与考核委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

3、本人作为第四届董事会提名委员会委员，对相关事项按照《提名委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，参加提名委员会会议1次。

2020年4月19日，提名委员会2020年第一次会议，审议通过了经公司总经理提名的《关于聘请高级管理人员的议案》。

### 三、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司2020年度生产经营中的重大事项发表独立意见：

序号	时间	会议届次	审议事项	意见类型
1	2020年2月18日	第四届董事会第二次会议	《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的独立意见》	同意
2	2020年2月27日	第四届董事会第三次会议	《关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见》	同意
3	2020年4月20日	第四届董事会第六次会议	《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的独立意见》	同意
			《关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见》	同意

			《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的独立意见》	同意
			《关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见》	同意
			《关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见》	同意
			《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见》	同意
			《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的独立意见》	同意
			《关于 2020 年度对外担保额度的独立意见》	同意
			《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品产品的独立意见》	同意
			《关于会计政策变更的独立意见》	同意
			《关于聘请高级管理人员的独立意见》	同意
			《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》	同意
4	2020 年 7 月 21 日	第四届董事会第八次会议	《关于授权全资子公司收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等六家控股子公司少数股权的独立意见》	同意
5	2020 年 8 月 24 日	第四届董事会第九次会议	《2020 年半年度关联方资金往来情况和对外担保情况》	同意
6	2020 年 12 月 22 日	第四届董事会第十二次会议	《关于投资设立医美股权并购基金暨关联交易的独立意见》	同意

#### 四、对公司进行现场检查情况

2020 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议的机会到公司进行现场考察，了解公司战略规划、经营情况和财务状况，并通过电话、微信、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，关注传媒、网络有关公司的报道，以便尽快掌握公司运营动态，更好地履行独立董事职责。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、2020 年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对参与审议的议案，进行了认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、加快了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、关注董事、高管过往履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，保证董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

## 六、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、2021 年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

本人联系方式：Zyg2368@sina.com

独立董事：朱友干

2021 年 4 月 23 日