

青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事

2020 年度述职报告

公司董事会：

经公司 2019 年度股东大会选举，我们荣幸地被股东选为公司第八届董事会的独立董事。我们上任以来，能按照《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作。

现将我们上任以来的工作情况汇报如下：

一、 参加董事会、股东大会情况

公司独立董事能以维护公司利益和公司股东的合法权益为出发点，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会和相关专门委员会会议，充分行使独立董事和董事会专门委员会职责，并结合自身所从事的专业从独立判断的立场认真审议各项议案。

2020 年，我们应出席并表决的董事会议共有 6 次，我们均能亲自出席所有会议和参与表决；应出席股东大会 1 次，由于疫情防控的原因，高学敏先生、李历兵先生书面委托董博俊先生出席现场会议并关注参会股东的有关诉求。

对于以上应出席的股东大会、董事会议，我们均对其召集、召开、审议和表决程序予以了关注，具有律师资格的独立董事董博俊先生并对有关程序予以了特别关注。

我们对报告期内董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿、专业范围和独立判断进行表决。

二、 发表独立意见情况

2020 年我们上任以来，未对董事会议审议的各议案提出异议，发表的独立意见情况如下：

6 月 4 日，公司召开第八届董事会第一次会议，我们对有关资料进行审核后，就公司关于聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

6 月 18 日，公司召开第八届董事会第二次会议，我们对有关资料进行审核后，就公司向关联方购买六个含冬虫夏草原料的中药产品许可持有人的关联交易事项发表了同意的独立意见。在此过程中，我们对会议审议、表决过程中关联董

事的回避流程予以了关注,具有财务背景并从事资产评估工作的独立董事李历兵先生对涉及的资产评估报告进行了认真仔细的审阅、沟通。

10月21日,公司召开第八届董事会第四次会议,我们在对拟变更会计师事务所所有关独立性、专业性、从业资质、人员及从业经验、投资者保护等事项进行认真审阅后,就公司变更会计师事务所发表了同意的独立意见。

12月7日,公司召开第八届董事会第五次会议,我们对我们对有关资料进行审核后,就公司向关联方购买资产(土地、房产、设备等)的关联交易事项发表了同意的独立意见。在此过程中,我们对会议审议、表决过程中关联董事的回避流程予以了关注,具有财务背景并从事资产评估工作的独立董事李历兵先生对涉及的资产评估报告进行了认真仔细的审阅、沟通。

三、其他履职情况

在日常工作中,公司独立董事能通过出席董事会议和董事会各专业委员会会议、对公司开展现场考察、与中介机构、管理层保持密切联系和沟通、密切关注公司信息等方式知悉和了解公司实际经营情况,为保证从独立判断的角度对公司重大事项的审议、表决和发表独立意见打下了良好的基础。

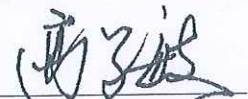
综上所述,报告期内公司全体独立董事能够认真履行法律法规和公司章程规定的职责以及诚信与勤勉义务,能够做到从各自专业角度出发,以独立客观的立场参与公司重大事项的决策,积极帮助公司合理决策和维护公司及广大投资者的权益,促进了董事会决策的科学性和客观性,为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用,也切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

专此报告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

独立董事:

高学敏



李历兵

董博俊

2021年4月23日

事的回避流程予以了关注,具有财务背景并从事资产评估工作的独立董事李历兵先生对涉及的资产评估报告进行了认真仔细的审阅、沟通。

10月21日,公司召开第八届董事会第四次会议,我们在对拟变更会计师事务所有关独立性、专业性、从业资质、人员及从业经验、投资者保护等事项进行认真审阅后,就公司变更会计师事务所发表了同意的独立意见。

12月7日,公司召开第八届董事会第五次会议,我们对我们对有关资料进行审核后,就公司向关联方购买资产(土地、房产、设备等)的关联交易事项发表了同意的独立意见。在此过程中,我们对会议审议、表决过程中关联董事的回避流程予以了关注,具有财务背景并从事资产评估工作的独立董事李历兵先生对涉及的资产评估报告进行了认真仔细的审阅、沟通。

三、其他履职情况

在日常工作中,公司独立董事能通过出席董事会议和董事会各专业委员会会议、对公司开展现场考察、与中介机构、管理层保持密切联系和沟通、密切关注公司信息等方式知悉和了解公司实际经营情况,为保证从独立判断的角度对公司重大事项的审议、表决和发表独立意见打下了良好的基础。

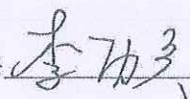
综上所述,报告期内公司全体独立董事能够认真履行法律法规和公司章程规定的职责以及诚信与勤勉义务,能够做到从各自专业角度出发,以独立客观的立场参与公司重大事项的决策,积极帮助公司合理决策和维护公司及广大投资者的权益,促进了董事会决策的科学性和客观性,为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用,也切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

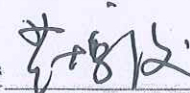
专此报告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

独立董事:

高学敏_____

李历兵 _____

董博俊 _____

2021年4月23日