

# 东北制药集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

独立董事 姚辉

作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）的独立董事，本人自任职以来，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，认真履行独立董事的职责，自觉发挥独立董事的职能，积极关注东北制药的发展，注意保护中小投资者的合法权益。2021 年度，本人所做的与东北制药独立董事相关的主要工作如下：

## 一、参加会议情况

2021 年度，公司共召开 17 次董事会、4 次股东大会，本人参加了全部会议。公司召集召开的会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

## 二、发表独立意见情况

2021 年度，本人对公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：

序号	具体事项	时间	意见类型
1	独立董事对公司第八届董事会第四十七次会议相关事项发表的独立意见，包括：关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案；关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。	2021 年 1 月 14 日	同意
2	独立董事对公司第八届董事会第四十八次会议相关事项发表的独立意见，包括：关于聘任公司副总经理	2021 年 3 月 7 日	同意

序号	具体事项	时间	意见类型
	的议案；关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案。		
3	独立董事对公司第八届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见，包括：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案；关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案；关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案；关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案；关于公司会计政策变更的议案；关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案；关于公司及子公司 2021 年度金融机构授信额度的议案；关于公司为全资子公司提供担保的议案；关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的预案；董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于拟回购注销部分 2018 年限制性股票的议案；关于拟回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期限限制性股票的议案。	2021 年 3 月 16 日	同意
4	独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。	2021 年 3 月 16 日	同意
5	独立董事对公司第八届董事会第五十一次会议相关事项发表的独立意见，包括：关于公司核销资产的议案。	2021 年 6 月 14 日	同意
6	独立董事对公司第八届董事会第五十二次会议相关事项发表的独立意见，包括：关于公司拟处置部分闲置资产的议案。	2021 年 6 月 24 日	同意
7	独立董事对公司第八届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见，包括：关于聘任公司高级管理人员的议案。	2021 年 7 月 2 日	同意
8	独立董事关于第八届董事会董事候选人的独立意见，包括：关于增补郭建民先生为公司第八届董事会董事的议案。	2021 年 7 月 2 日	同意
9	独立董事对公司第八届董事会第五十五次会议相关事项发表的独立意见，包括：关于公司拟处置资产的议案。	2021 年 8 月 10 日	同意
10	独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。	2021 年 8 月 25 日	同意
11	独立董事对公司第八届董事会第五十七次会议相关事项发表的独立意见，包括：东北制药集团股份有限公司董事会关于江西方大钢铁集团有限公司要约收	2021 年 9 月 8 日	同意

序号	具体事项	时间	意见类型
	购事宜致全体股东的报告书。		
12	独立董事关于董事长辞职的独立意见。	2021年9月28日	同意
13	独立董事对公司第八届董事会第六十一次会议相关事项发表的独立意见，包括：关于董事会换届选举非独立董事的议案；关于董事会换届选举独立董事的议案；关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。	2021年11月1日	同意
14	独立董事对公司第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见，包括：关于聘任公司高级管理人员的议案。	2021年11月17日	同意
15	独立董事对公司第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见，包括：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的议案；关于公司部分固定资产拟拆除处置的议案；关于公司核销资产的议案。	2021年12月31日	同意

### 三、专门委员会履职情况

作为审计委员会委员，定期了解公司财务状况和经营情况，对定期报告相关内容认真审阅并提出专业意见与建议；加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通与交流，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为薪酬与考核委员会主任委员，恪尽职守，本着责权利相统一的原则，根据公司实际情况，对公司薪酬政策提出意见和建议。

作为提名委员会委员，对公司董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的简历及以往任职情况进行了解和审查；对高级管理人员候选人任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行严格审查，并提请董事会审议。

### 四、对公司经营管理的调查

2021年度，本人专门了解了东北制药的内部运行状况和相关市场信息、并认真研判各项决策对公司的影响，充分发挥作为法学专家的专业优势，促进公司规范运作，防止发生损害中小股东利益和公司利益的情形。

### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

#### 1. 培训与学习情况

2021 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 2. 关注信息披露工作

2021 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章制度进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

## 六、其他事项

2021 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

自担任东北制药独立董事以来，本人自觉遵守《公司法》《证券法》《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》等有关规定，严格自律，对公司经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票。本人注重公司在生产经营过程中的各项法律风险，利用自身专业知识为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护。

此外，公司对于独立董事的工作给予了应有的支持，保证了独立董事的相应权利，及时向独立董事提供相关的材料和信息。东北制药董事会秘书及公司的其他相关人员，亦为本人在履行独立董事职责时提供了支持与帮助，借此机会，向他（她）们表达诚挚的谢意。

2022 年度，本人将一如既往地履行自己的职责，进一步加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通与交流，继续发挥好独立董事的职能与作用，维护好公司的整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：姚辉

2022 年 3 月 30 日