

赛隆药业集团股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

(陈小辛)

本人作为赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在2021年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,认真履行独立董事职责,积极参加股东大会和董事会,对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见,充分发挥独立董事作用,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。

现将本人2021年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

2021年度,公司共召开了9次董事会会议,本人作为第三届董事会独立董事出席了全部会议合共7次,对所有审议事项均进行了表决,并对董事会决议进行了签署,没有委托出席和缺席会议的情况。

2021 年度,公司共召开了 3 次股东大会,本人作为第三届董事会独立董事出席了全部会议合共 2 次。

二、独立董事发表独立意见的情况

2021年度,本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,独立履行职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,在认真审阅了有关资料后,就公司相关事项发表了独立意见/事前认可意见,具体情况如下:

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2021.04.29	第三届董事会第二次会议	对《关于续聘公司 2021 年度审计机构》发表了事前认可意见。	同意
		《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》的独立意见。	同意
		《关于公司 2020 年度利润分配预案》的独立意见。	同意
		《关于续聘公司 2021 年度审计机	同意

		构》的独立意见。	
		《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见。	同意
		《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。	同意
		《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的独立意见。	同意
2021.08.09	第三届董事会第四次会议	《关于变更公司名称的议案》的独立意见。	同意
2021.08.25	第三届董事会第五次会议	《关于公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况》的独立意见。	同意
		《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见。	同意
		《关于会计政策变更》的独立意见。	同意
2021.09.29	第三届董事会第六次会议	对《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》发表了事前认可意见。	同意
		《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》的独立意见。	同意

三、董事会专门委员会履职情况

1. 本人在担任第三届董事会提名委员会主任委员期间，对公司高级管理人员的选择标准、选择程序等事项进行了审阅，认真履行了相关责任和义务，发挥了提名委员会的作用。

2. 本人在担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员期间，认真研究公司人力资源绩效考评体系，了解公司管理层的工作范围、职责和重要性，参与审查公司董事及高管人员的履行职责及年度绩效考核情况。

四、公司现场调研工作情况

2021 年，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司在公司治理、内部控制和生产经营的情况，并定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东大会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、对外担保等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，及时掌握公司重大事项的进展，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1. 公司治理结构及经营管理的监督

作为公司独立董事，本人在2021年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。

2. 对公司信息披露工作进行监督

2021年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人积极参加培训并获得独立董事资格证书，关注政策动态，主动学习和研究最新的法律、法规以及监管部门发布的各项规章制度，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、其他工作情况

1. 2021年无提议召开董事会会议的情况；
2. 2021年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 2021年未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：samchan001@hotmail.com。

2022年，本人将继续按照谨慎、勤勉、公正的原则，忠实履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。

独立董事： 陈小辛

2022年4月26日