

**赛隆药业集团股份有限公司**  
**2021 年度独立董事述职报告**  
**（徐杰）**

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》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实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，促进公司规范运作。

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，本人作为第二届董事会独立董事出席了全部会议合共 2 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，本人作为第二届董事会独立董事出席了全部会议合共 1 次。

**二、发表独立意见情况**

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，就公司重大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
2021.03.16	第二届董事会第三十二次会议	对《关于项目公司重新签订借款协议并由公司提供最高额质押担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。	同意
		《关于董事会换届选举》的独立意	同意

		见。	
		《关于项目公司重新签订借款协议并由公司提供最高额质押担保暨关联交易》的独立意见。	同意

### 三、董事会专门委员会履职情况

1. 本人在担任公司第二届董事会提名委员会主任委员期间，对公司第三届董事会提名人员的选择标准、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，2021 年任职期间出席并主持召开了 1 次提名委员会会议。

2. 本人在担任第二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 年度，本人多次通过电话、邮件与公司管理层保持了定期沟通和联系，及时了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行等情况，未发现异常情形。

### 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

2021 年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，对涉及公司利润分配、对外担保等重大事项发表专业意见。

#### 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《证券法》、《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，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

### 六、培训和学习情况

为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习监管机构最新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加关于相关培训，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能

力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司利益和股东合法权益。

#### **七、其他事项**

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：1214005098@qq.com。

独立董事： 徐杰

2022 年 4 月 26 日