

# 湖南尔康制药股份有限公司

## 独立董事王军文 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关规定及要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，主动了解公司经营情况，积极参加公司相关会议，认真仔细审阅会议议案及材料，对董事会的相关事项发表独立意见，就公司经营发展提出合理建议，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。现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2021 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

#### 1、出席董事会情况

2021 年，公司共召开 7 次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，对相关议案及相关事项不存在异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
王军文	7	1	6	0	0	否

#### 2、出席股东大会情况

2021 年，公司共召开 3 次股东大会（其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大

会), 本人均亲自出席了会议。

## 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定, 2021年度本人对公司下列有关事项发表了独立意见:

发表意见时间	会次	事项	意见类型
2021年4月27日	第四届董事会第十三次会议	关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
		1、关于2021年度日常关联交易预计的独立意见 2、关于2020年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司当期对外担保情况的独立意见 3、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 4、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见 5、关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见 6、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见 7、关于对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整的独立意见	同意
2021年5月28日	第四届董事会第十五次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
2021年8月26日	第四届董事会第十六次会议	1、关于公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况的独立意见 2、关于公司对外担保情况的独立意见	同意
2021年10月26日	第四届董事会第十七次会议	关于收购河南豫兴康制药有限公司100%股权暨关联交易的事前认可意见	同意
		关于收购河南豫兴康制药有限公司100%股权的独立意见	同意
2021年11月19日	第四届董事会第十八次会议	1、关于续聘2021年度审计机构事项的事前认可意见 2、关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项的事前认可意见	同意
		1、关于续聘2021年度审计机构的独立意见 2、关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的独立意见 3、关于2022年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 4、关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意

## 三、任职董事会各委员会工作情况

为推动董事会专业委员会工作, 强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任提名委

委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与发展委员会委员。2021年度，任职董事会各委员会工作情况如下：

1、本人作为公司提名委员会主任委员，主持提名委员会日常工作，结合公司实际情况，明确公司高级管理人员当选条件、聘任程序和任职期限，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，提出建议，积极推动公司核心团队建设。

2、本人作为公司审计委员会委员，2021年度参加审计委员会会议6次，对公司审计部的工作进行监督检查，认真审阅公司的定期报告及重大事项相关议案，就公司年度报告审计和年度经营情况与外部年度审计机构沟通交流，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

3、本人作为公司战略与发展委员会委员，2021年度参加公司战略与发展委员会会议1次，充分利用自身在医药方面的专业知识和经验，积极关注行业发展趋势及公司战略规划情况，探讨公司与高等院校在产学研等方面的合作方法，保持与公司高管层在公司重大决策方面的沟通，为公司持续、稳健发展贡献力量。

4、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，2021年度参加公司薪酬与考核委员会会议1次，认真审核公司董事、高级管理人员薪酬方案，发挥了薪酬与考核委员会的作用。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人对公司进行了现场实地考察，利用参加董事会会议及专门委员会会议等相关会议的机会，与公司管理层进行深入沟通，了解公司的生产经营、财务、规范运作等情况；通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道；及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态并为公司发展提出合理建议。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、作为公司独立董事，积极参加公司相关会议，认真研读各项议案，深入了解审议事项的具体情况，基于自身专业知识做出独立、公正、客观的结论，审

慎行使表决权。在工作中保持充分的独立性，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照法律法规要求履行信息披露程序，真实、准确、及时、完整、公平地开展信息披露工作。

3、对内部控制的关键环节进行重点监督，对关联交易、对外担保、重大投资等事项进行仔细问询和检查，对内部控制情况进行监督和检查，维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

4、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门及公司组织的履职培训，持续提升履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，增强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理意见和建议，促进公司进一步规范运作。

#### 六、其他工作

- 1、2021年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
- 2、2021年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
- 3、2021年度，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

2022年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，按照相关法律法规要求，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

特此报告！

湖南尔康制药股份有限公司

独立董事：王军文

二〇二二年四月二十七日