

南京药石科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

(高允斌)

作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2021 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2021 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、出席会议情况

积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，公司共召开 10 次董事会会议，6 次股东大会，本人出席会议情况如下表：

| 独立董事姓名 | 本年度应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 列席股东大会次数 |
|--------|-------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| 高允斌 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 6 |

本人对 2021 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。2021 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2021 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立

董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：

| 董事会会议届次 | 发表独立意见的事项 | 意见类型 | 会议时间 | 披露媒体 |
|---------------|---|------|-------------|-------|
| 第二届董事会第二十七次会议 | 提名余善宝先生为公司第二届董事会董事候选人、聘任公司总经理、变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记等 | 同意 | 2021年1月29日 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会第二十八次会议 | 2020年度总经理工作报告、2020年度董事会工作报告、2020年度内部控制自我评价报告、确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案等 | 同意 | 2021年3月25日 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会第二十九次会议 | 2021年第一季度报告 | 同意 | 2021年4月22日 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会第三十次会议 | 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件、向不特定对象发行可转换公司债券方案、发行证券的种类、发行规模、可转债存续期限、票面金额和发行价格、票面利率、还本付息的期限和方式等 | 同意 | 2021年5月14日 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会第三十一次会议 | 向公司控股子公司提供借款、聘任公司财务总监 | 同意 | 2021年6月2日 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会第三十二次会议 | 公司<2021年半年度报告>及其摘要、公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>、公司非经常性损益表、前次募集资金使用情况报告等 | 同意 | 2021年7月30日 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会第三十三次会议 | 向银行申请综合授信额度、2019年限制性股票激励计划第一批预留授予股份第一个解除限售期解除限售条件成就 | 同意 | 2021年9月8日 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会第三十四次会议 | 2021年第三季度报告、2019年限制性股票激励计划首次授予股份第二个解除限售期解除限售条件成就、2019年限制性 | 同意 | 2021年10月27日 | 巨潮资讯网 |

| 董事会会议届次 | 发表独立意见的事项 | 意见类型 | 会议时间 | 披露媒体 |
|---------------|---|------|-------------|-------|
| | 股票激励计划第二批预留授予股份第一个解除限售期解除限售条件成就 | | | |
| 第二届董事会第三十五次会议 | 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人、公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、开展外汇衍生品交易业务、向银行申请综合授信额度等 | 同意 | 2021年11月11日 | 巨潮资讯网 |
| 第三届董事会第一次会议 | 选举公司第三届董事会董事长、选举公司第三届董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书、聘任证券事务代表等 | 同意 | 2021年11月29日 | 巨潮资讯网 |

三、任职董事会专门委员会工作情况

作为公司第二届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，本人持续关注公司重要经营决策和生产经营情况、执行的会计政策、对外披露的各项信息等，认真阅读了2021年度的各期财务报告和内部审计报告，与财务部门、内审部门作了充分沟通，计划并实施了专门委员会的年度工作。

审计委员会工作情况：2021年度，本人参加了8次审计委员会会议，审议了审计委员会的相关议案，并同意提交董事会审议，另外审阅了内审部门提交的2020年度内部控制自我评价报告等，对2021年工作计划提出了完善意见，并对年度中内审部门的审核报告提出了相应的意见。本人与负责公司年审的会计师事务所保持了有效沟通。

薪酬委员会工作情况：2021年度，本人参加了5次薪酬与考核委员会会议，审议了薪酬与考核委员会的相关议案，并同意提交董事会审议。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、关注公司的规范运作和日常经营

2021年度，利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，总体上掌握了公司

的生产经营情况、募投资金管理情况、项目建设情况、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用。报告期内，对经董事会审议决策的事项都提前进行了认真审阅，积极、有效的履行了自己的职责。

2、持续关注公司信息披露情况

报告期内，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

3、尽职做好年报披露工作

在公司 2021 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2021 年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。

4、提高自身履职能力

为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股股东合法权益的保护意识。2021 年，本人参加了江苏省证监局组织的“新证券法下上市公司违法责任培训”、“关于进一步提高上市公司质量的意见培训”等。

五、履行独立董事特别职权情况

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、未有向董事会提请召开股东大会。

六、小结

本人自担任公司第二届董事会独立董事以来，勤勉履行独立董事职责，积极参与董事会的决策并发表独立意见。2022 年，我将积极参与董事会的决策并发表独立意见，提高董事会决策的科学性、合规性，更好地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步完善

公司相关制度，提升公司治理水平。

南京药石科技股份有限公司

独立董事：高允斌

2022年4月28日