

南京药石科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

(金力)

2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，选举本人担任公司第三届董事会独立董事。本人在 2021 年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，对董事会的决策、公司的健康发展起到了积极作用，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

自 2021 年 11 月 29 日起至 2021 年 12 月 31 日，公司共召开 1 次董事会会议，0 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
金力	1	1	0	0	0	否	0

在接受第二届董事会的提名后，我即着手了解公司经营和运作情况，为后续参与公司重要决策做好充分准备。在公司董事会会议上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2021 年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

二、发表独立意见的情况

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、专业委员会履职情况

董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，本人在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：

委员会名称	参加开会次数	交流、讨论事项
提名委员会	1	《关于选举第三届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》
薪酬与考核委员会	1	《关于更换公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
审计委员会	1	《选举高允斌先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案》

四、年度履职重点关注事项情况

2021年，本人通过实地考察、电话、电子邮件等多种沟通方式，与公司董事、监事、高级管理人员等交流，并关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。

五、维护股东权益的情况

作为公司独立董事，本人持续关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。参与公司重大事项决策，忠实勤勉、积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》以及“公开、公平、公正”原则的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司的相关信息披露人员

按照法律法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，能够保证公司、股东和投资者的利益。

六、学习情况

为了更好的履行独立董事职责，本人持续关注上市公司及资本市场最新法律、法规和各项规范性文件，提升自身专业素质，以不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的权益。

七、其他工作

1、2021年，本人没有行使以下特别职权：

- (1) 提议召开董事会；
- (2) 提议聘请或解聘会计师事务所；
- (3) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，坚持独立和客观的原则，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康稳定的发展建言献策。今后将继续加强与公司各中小股东、董事会、监事会、经营管理人员之间的沟通，坚持学习，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。

南京药石科技股份有限公司

独立董事：金力

2022年4月28日