

# 上海神奇制药投资管理股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《独立董事年度述职报告格式指引》的有关规定,作为上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事,现就 2021 年度工作情况作如下报告:

### 一、独立董事的基本情况

目前,公司董事会共有 9 名董事,其中独立董事 3 名。2019 年年度股东大会选举陈世贵先生、周宁女士和李丛艳女士为公司第十届董事会独立董事,任期 3 年。各位独立董事的基本情况如下:

#### (一) 现任独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况

陈世贵,男,59 岁,中国国籍,无永久境外居留权,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理;自 2020 年 6 月起任本公司第十届董事会独立董事。

周宁,女,49 岁,中国国籍。天津工业大学设计学硕士、斯坦福大学商学院创新与创业研究生,高级工程师,美食创新思维发明人。曾任北京北大纵横管理咨询有限责任公司创新研究院院长;主要著作有《团队持续创新方法论》(笔名周彧君,机械工业出版社,2016 年 12 月出版),撰文《美食思维与创新战略》(《企业管理杂志》2018 年 5 月)、《如何重燃创新的激情》(《21 世纪商业评论》2019 年 6 月),译著《精益创新:实现管理现在与创造未来的有效平衡》(中信出版社,2019 年 12 月出版)。现任清华大学技术创新中心兼职研究员、特聘创新战略讲师;天津云阶梯企业管理咨询(暨云阶梯国际创新管理咨询)公司创始合伙人、监事;美国 CPSB 国际创新咨询公司中国合伙人;自 2020 年 6 月起任公司第十届董事会独立董事。

李丛艳,女,57 岁,中国国籍。大学本科学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会副秘书长、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所,担任副所长,从事审计、评估以及咨询工作、哈尔滨空调股份有限公司副总会计师;现任黑龙江康普生物科技有限公司财务总监,任北京睿智融科控股股份有限公司的独立董事,自 2020 年 6 月起任公司第十届董事会独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况进行说明

我们作为公司独立董事，不在公司担任除董事、专门委员会委员外的其他职务，未在公司控股股东及其关联方担任任何职务，与公司及公司控股股东及其关联方不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们也没有从公司及公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席会议情况

#### 1、独立董事出席股东大会会议情况

2021年，公司共召开1次股东大会，具体出席情况见下表：

姓名	董事会届次	应出席次数	出席次数
陈世贵	第十届	1	1
周宁	第十届	1	1
李丛艳	第十届	1	1

#### 2、独立董事出席董事会会议情况

2021年，公司第十届董事会共召开4次会议。具体出席情况见下表：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
陈世贵	4	4	3	0	0
周宁	4	4	4	0	0
李丛艳	4	4	3	0	0

#### 3、独立董事出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。

按照公司董事会专门委员会相关工作细则的有关要求，根据各自的专业专长，我们分别在各专门委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会主任委员。2021年，召开审计委员会3次，我们分别出席了上述相关专门委员会会议。

### （二）履职情况

2021年，公司共组织召开了4次董事会，审议了公司的各期定期报告、公司2020年度利润分配方案，关于公司2021年度日常关联交易预计情况等重大事项。作为公

公司的独立董事，我们出席了公司召开的董事会，并对公司所提供的资料、议案内容进行认真审阅，了解公司有关情况，基于独立的立场进行判断，并投出赞成票；严格按照有关规定，对相关事项发表独立意见。2021年，公司共召开1次股东大会，我们出席了公司股东大会，认真履行独立董事职责。我们还积极出席董事会各专门委员会会议，认真审阅相关资料，从各自的自身专长方面提出自己的看法。在年报编制过程中，勤勉履行独立董事职责，利用自身的专业知识，对公司的发展提出合理化建议和意见，切实发挥独立董事的作用。

2021年，我们还通过现场交流、电话沟通等方式与公司经营层进行充分沟通，密切关注公司的经营情况和财务状况，了解公司重大事项的进展情况，关心公司的发展。在履职过程中，公司经营层高度重视，给予我们大力支持和积极配合，并及时提供相关资料。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021年，我们根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事制度》的要求，关注了以下重大事项，并发表了客观、公正的独立意见。

#### （一）关联交易情况

2021年，公司关联交易相关事项按程序分别通过董事会、股东大会审议，关联董事和关联股东均回避表决。我们对关联交易事项的审议进行了事先认可，并发表独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为体现了公平、公正、公开的原则，交易价格合理、公允，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

#### （二）董事、高级管理人员薪酬情况

2021年，我们分别对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行审核，我们认为2021年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司有关薪酬政策及考核标准，未发生违反公司薪酬管理制度的情况。

#### （三）聘任会计师事务所情况

2021年，公司未发生更换会计师事务所情况，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。

#### （四）2020年度利润分配情况

2021年，经公司2020年度股东大会审议通过并了《公司2020年度利润分配方案》。

我们认为，公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素；公司正处于大力建设沙文基地、布局新区域、调结构，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。2020 年度利润分配方案兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，现金分红水平合理，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （五）公司及股东承诺履行情况

我们核查了公司及股东的承诺情况，2021 年，公司及相关股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### （六）信息披露的执行情况

2021 年，公司完成了定期报告的编制及披露、有关重大事项的信息披露工作，另外还披露了各类临时公告 31 项。我们对公司 2021 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，公司信息披露均遵守了“公开、公平、公正”的原则，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （七）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照上市公司规范运作和监管部门的要求，不断加强内部控制规范工作，进一步优化和完善内控体系、各类规章制度及关键业务流程，强化对各级子公司和各业务流程的管控。从公司治理、组织架构、内部审计、发展战略、人力资源、资金管理、投资管理、采购管理、固定资产管理、无形资产管理、存货管理、销售管理、对外担保管理、财务报告、关联交易管理、合同管理、印章管理等方面，开展内控建设工作，保障了公司的日常经营管理及资产的完整、安全，确保了公司信息披露的真实、准确和完整。报告期内，公司未发现重大风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。

#### （八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2021 年，公司董事会及各专门委员会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会工作细则的规定。董事会的会议通知及资料送达及时、内容完整、准确，审议关联议案时，关联董事回避表决，董事会的表

决程序合法，形成的决议合法有效。董事会各专门委员会审议相关事项时，我们从专业角度出发，为公司提出了有利于公司发展的意见和建议。

#### 四、总体评价和建议

2021年，全体独立董事严格按照国家相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责的态度，结合自身的专业优势和经验，积极参与公司重大事项决策，促进了董事会决策的客观性、科学性、有效性，增强了公司董事会决策能力和领导水平，切实维护了公司利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

2022年，我们将一如既往的严格按照上市公司相关法律法规和《公司章程》等相关规定，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，忠实、勤勉、尽职地履行独立董事职责，谨慎、认真、客观地行使独立董事职权及履行独立董事义务。紧紧围绕着公司发展战略和全年工作目标，深入关注公司经营管理情况，为提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，同时，更好地维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

二〇二二年四月二十八日

(此页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告签字页)

报告人签字：



陈世贵

\_\_\_\_\_

周 宁

\_\_\_\_\_

李丛艳

(此页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告签字页)

报告人签字：

\_\_\_\_\_

陈世贵

\_\_\_\_\_



周 宁

\_\_\_\_\_

李丛艳

（此页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告签字页）

报告人签字：

\_\_\_\_\_

陈世贵

\_\_\_\_\_

周 宁



李丛艳