

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

(甘勇明)

公司股东：

本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2022 年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。现将本人 2022 年度工作情况作简要汇报。

一、出席会议情况

2022 年度，公司召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会。本人实际参加董事会 8 次，列席 2 次股东大会。本人在开会前主动了解相关情况，会上认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司决策起到积极作用。

本人参会情况如下表所示：

| 姓名 | 出席董事会方式 | | | 投票情况 | 列席股东大会次数 |
|-----|---------|---------|--------|-------|----------|
| | 现场通讯（次） | 通讯表决（次） | 委托出席次数 | | |
| 甘勇明 | 5 | 2 | 1 | 均为赞成票 | 2 |

二、发表事前认可意见和独立意见情况

2022年度，本人作为公司董事会独立董事，根据规定就公司相关事项决策前发表了事前认可意见和独立意见共26项，全部同意。具体如下：

在2022年3月14日召开的第六届董事会第七次临时会议发表的 意见

（一）关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式的独立意见

本次调整业绩承诺方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是基于公司与天腾动力的良好合作以及双方共同努力经营天腾动力的意愿，加强公司与天腾动力未来深入的技术合作，提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，维护公司股东权益。

公司董事会审议通过了《关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们对该事项无异议，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

在2022年3月22日召开的第六届董事会第八次临时会议发表的 意见

（二）关于第六届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可 意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事制度》、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第六届董事会第八次临时会议相关事项发表如下事前意见：

公司将2022年度日常关联交易事项提交董事会审议前，就该关联交易事项通知我们并进行充分沟通。我们认为：关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该事项作为议案提交董事会审议。

（三）对于 2022 年度日常关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事制度》和《关联交易制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司2022年度的日常关联交易计划进行了认真的核查，认可2022年度的日常关联交易计划，并依据审查情况发表独立意见认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

（四）对于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的独立意见

公司本次修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》是为了适应近年来整体社会、经济环境的快速变化，行业、地区的发展水平，并为更好的激励公司董事、监事忠于职守、勤勉尽责，积极促进公司的规范运作，致力于公司业绩的跨越增长和公司长远的发展公司，对公司董事、监事、董事长的薪酬进行调整，有利于调动其工作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，并同意将该议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。

在2022年4月19日日召开的第六届董事会第十次会议发表的意见

（五）关于2021年年报相关事项的事前认可意见

经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且2021年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们认可公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内控审计机构，同意提交公司第六届董事会第十次会议审议。

（六）对于公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：

1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并计至2021年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。

2、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为除控股子公司以外的资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56号”文“证监发[2005]120号”文、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》规定相违背的情形。

上述担保公司均已依相关法律法规及公司《章程》、《对外担保管理办法》规定，履行了必要的审议程序及信息披露义务。公司为控股子公司提供担保，解决其生产经营的资金需求，有助于促进控股子公司的经营发展，提高其经营效益，分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。

（七）关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真研究、审议了公司第六届董事会第十次会议提出的《2021年度利润分配预案的议案》，并发表独立意见如下：

经中汇会计师事务所中汇会审[2022]2539号确认，截止2021年12月31日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币272,525,892.20元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金为人民币21,718,864.05元；

提取上述法定盈余公积金后，2021年度公司可供股东分配的利润加上以前

年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 349,942,294.50 元。

2、2021 年度不提取任意盈余公积金。

3、以公司 2021 年 12 月 31 日股本 364,498,900 股(不含已回购的库存股 4,001,100 股)为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.50 元(含税)，共计派现金红利 91,124,725.00 元，剩余利润 258,817,569.50 元作为未分配利润留存。

4、2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

我们认为，公司 2021 年度利润分配预案是基于公司 2021 年度经营与财务状况而做出的安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司实际经营管理的需求建立、完善了公司的各项内部控制制度，并设置组织严谨适用的内部控制检查监督部门。公司内部控制制度的设计基本完整合理，在所有重大方面得到了有效执行和监督检查，对公司的生产经营起到了很大监控制衡和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化，防范和化解了各类风险，保障了财务信息的准确和公司资产的安全完整，公司内部控制有效。公司依照《企业内部控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。我们审阅了公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》认为：报告内容能真实准确的反映公司内部控制建设及运行的真实情况，我们认同该报告。

(九) 关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》和公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2021 年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬披露进行了认真的审核，

认为：2021年度公司全体董事、高级管理人员酬劳严格依照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及《能力薪资制度管理办法》执行，制度的制定兼具激励与约束机制，薪酬定位符合行业及地区薪酬水平，2021年内公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们认为2021年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。

（十）关于《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度报告》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们详细阅读相关资料、积极与公司管理层进行沟通，并参加公司第六届董事会第十次会议，认真地审议了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度报告》的全文及摘要，发表独立意见如下：经审核，公司全体独立董事认为：董事会编制和审核《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十一）关于《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》的独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内控审计机构，并将该议案提报股东大会审批。

在2022年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议发表的意见

（十二）对于公司第六届董事会换届选举发表的独立意见

1、公司第六届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公

司运作的需要。

2、经公司股东、提名委员会推荐，董事会审议、提名廖学金、陈雪、廖学湖、廖学森、廖蓓君、廖哲宏、姜绍刚7人为第七届董事会非独立董事候选人，提名陈大路、高海军、甘勇明、王巍望4人为第七届董事会独立董事候选人；公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并已征得被提名人本人书面同意。

3、经充分了解上述11名董事候选人(独立董事候选人4名)的个人履历、工作经历等情况，我们未发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所所有业务规则规定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。上述11名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。

4、经核查，我们未发现上述4名独立董事候选人存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等规定的不能担任独立董事的情形。前述4名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。

我们同意上述11名董事候选人(独立董事候选人4名)的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中4名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

在2022年5月26日第七届董事会第一次会议发表的意见

(十三)独立董事对公司第七届董事会聘任高级管理人员发表的独立意见

经核查相关资料，本次高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的个人履历、工作经历等情况的基础上进行的，相关被提名人具备担任相应职务的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，并已征得被提名人本人的同意。相关被提名人不具有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

公司相关高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意聘任廖学湖先生担任公司总经理职务，同意聘任邱东华先生、陈丽秋女士担任公司资深副总经理职务，同意聘任陈丽秋女士担任公司董事会秘书职务，聘任邱东华先生担任公司财务负责人兼财务总监职务，聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核。

在2022年8月24日第七届董事会第一次临时会议发表的意见

(十四)关于公司2022年新增日常关联交易计划的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事制度》、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司2022年新增日常关联交易计划发表如下事前意见：

在公司将2022年度新增日常关联交易事项提交董事会审议前，将该关联交易事项通知我们并进行了充分沟通。我们认为：关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该事项作为议案提交董事会审议。

(十五)对于2022年上半年度关联方资金往来和对外担保的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定及要求，经核查，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2022年6月30日，公司及控股子公司累计和当期不存在公司控股股东及其他关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况，公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。

公司及公司控股子公司报告期内对外担保发生额为14,970万元，其中14,970

万元是公司为控股子公司的担保，为关联方担保发生额为0万元，报告期末担保余额为19,465.32万元，全部为公司对子公司的担保。公司发生的担保均严格履行了审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东的利益。

(十六) 对于2022年度新增日常关联交易计划的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事制度》和《关联交易制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司2022年度新增的日常关联交易计划进行了认真的核查，认可2022年度新增的日常关联交易计划，并依据审查情况发表独立意见认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

在2022年11月21日第七届董事会第二次会议发表的意见

(十七)关于公司控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保的事前认可意见

公司本次发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式。公司控股股东利田发展有限公司将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物，同时，公司控股股东利田发展有限公司为本次发行可转换公司债券提供连带保证责任担保。该事项构成关联担保，该关联担保行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事廖学金、陈雪、廖学湖、廖学森、廖蓓君、廖哲宏应予以回避。

(十八)关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见

经核查，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件中有关公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

因此，我们同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十九) 关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见

经核查，我们认为：公司本次公开发行可转换公司债券方案系结合公司经营发展的实际情况制定，符合相关法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续提升盈利能力，符合公司实际经营情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。

公司本次发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式。公司控股股东利田发展有限公司将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物，同时，公司控股股东利田发展有限公司为本次发行可转换公司债券提供连带保证责任担保。该事项构成关联担保，该关联担保行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二十）关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见

经核查，我们认为：公司本次公开发行可转换公司债券预案编制的内容合法、合规，符合相关法律法规和规范性文件的规定，综合考虑了行业发展现状和发展趋势，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二十一）关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见

经审阅公司编制的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，我们认为本次募集资金投资用途符合法律法规的规定以及未来公司整体发展方向，符合公司所处行业未来发展趋势，符合公司的实际情况和发展需求，有利于提升公司的市场竞争力，增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

因此，我们同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二十二）关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的独立意见

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

指导意见》等文件的有关规定，我们认为：公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东整体利益。公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施作出的承诺符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于保障中小股东合法权益。

因此，我们同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二十三)关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《独立董事制度》《公司章程》《关联交易制度》的相关规定，我们认为：公司控股股东利田发展有限公司为本次公开发行可转换公司债券提供连带保证以及质押担保事项形成关联交易。审议本事项过程中，关联董事廖学金、陈雪、廖学湖、廖学森、廖蓓君、廖哲宏进行了回避表决，非关联董事5人投赞成票，本次董事会形成有效决议，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二十四)关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的独立意见

经审阅公司编制的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》，我们认为：本次规划能够在保持公司自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二十五)关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见

经核查，我们认为：公司制定的《可转换公司债券持有人会议规则》符合相

关法律法规和规范性文件的规定，有利于保护债券持有人合法权益，不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二十六)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见

我们认为：提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜符合法律法规及《公司章程》的规定，有利于董事会高效执行本次公开发行可转换公司债券相关事宜。

因此，我们同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

综上，我们全体独立董事一致认为，公司本次公开发行可转换公司债券方案符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案，已根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行了董事会的决策程序。我们同意前述议案并同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。

三、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

本年度本人未提议召开董事会，未提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本人在2022年度认真、有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，现场调研，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。现场工作六个工作日。

以上是我作为公司的独立董事在 2022年度履职情况的汇报。2022年本人积极参加中国证监会、深圳证券交易所以各种方式组织的培训3次，不断自我完善，

提升履职能力，为公司的科学决策提供有价值的意见和建议。

2023年我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、联系方式：电子邮箱：ganyongming@cgl48.com

独立董事：甘勇明

2023年3月13日