

# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司独立董事，2022 年，我严格按照有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，独立、公正地履行独立董事义务，较好地维护了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 2022 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。

（一）2022 年，公司共召开 10 次董事会，具体出席情况见下表：

独立董事姓名	应参加会议次数	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
朱厚佳	10	0	10	0	0	否

（二）2022 年，公司共召开 2 次股东大会，我出席了 2021 年年度股东大会；因公务原因未能出席 2022 年第一次临时股东大会。

### 二、发表独立意见的情况

2022 年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见或独立意见如下：

序号	事 项	时 间	意见类型
1	关于增加公司回购股份金额的独立意见	2022 年 1 月 28 日	同意
2	关于公司 2021 年度利润分配预案	2022 年 3 月 25 日	同意

3	关于公司 2021 年度董事、高级管理人员报酬	2022 年 3 月 25 日	同意
4	关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告	2022 年 3 月 25 日	同意
5	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况	2022 年 3 月 25 日	同意
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构	2022 年 3 月 25 日	同意
7	关于使用自有闲置资金投资理财产品	2022 年 3 月 25 日	同意
8	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2022 年 3 月 25 日	同意
9	关于会计政策变更	2022 年 4 月 18 日	同意
10	关于增设募集资金专项账户	2022 年 4 月 29 日	同意
11	关于使用部分闲置募集资金现金管理	2022 年 6 月 27 日	同意
12	关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况	2022 年 8 月 9 日	同意
13	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2022 年 8 月 9 日	同意
14	关于董事长辞职	2022 年 9 月 23 日	同意
15	关于总经理辞职及聘任总经理	2022 年 9 月 23 日	同意
16	关于开展金融衍生品交易业务	2022 年 10 月 21 日	同意
17	关于控股子公司拟实施股权激励计划暨关联交易	2022 年 11 月 22 日	同意
18	关于部分董事、高级管理人员拟参与控股子公司股权激励计划暨关联交易	2022 年 11 月 22 日	同意
19	关于董事长叶宇翔先生在特定条件下拟参与控股子公司股权激励计划暨关联交易	2022 年 11 月 22 日	同意
20	关于增设募集资金专项账户	2022 年 11 月 22 日	同意

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，我积极参与各委员会工作，听取内审部门的工作汇报，督导内部审计工作的执行，监督评估公司内控的实施及完善情况；审议公司的定期财务报告，关注对公司定期报告的分析 and 审计及公司重大事项的进展情况。作为薪酬与考核委员会委员，检查董事、高级管理人员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。

#### 四、对公司进行现场检查的情况

作为独立董事，我利用参加各项会议的机会对公司进行深入的了解，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。因客观环境原因对我的现场考察产生了一定影响，但任职期间，我积极主持或参与公司的各项会议，听取相关负责人的工作汇报并进行指导；并采取电话、邮件、网络等多种形式，与公司其他董事、监事、管理层及相关工作人员保持联系，掌握公司的运营管理动态，同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

#### 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

##### 1、关注公司内部控制情况和法人治理结构

作为独立董事，我及时了解公司生产经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅公司提供的材料，就相关问题进行充分沟通，在此基础上，利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使表决权；对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，切实履行独立董事应尽职责。

##### 2、对公司信息披露情况进行监督、检查

我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求和公司信息披露制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

##### 3、2022 年年报期间工作情况

在 2022 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。

#### 六、培训和学习

我一直认真学习相关法律法规，积极参加监管部门组织的各项培训和学习活动，不断加强对各项法律法规和规章制度的学习，提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好更专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作情况

作为独立董事，我 2022 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；通过审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## 八、公司存在的问题及建议

随着公司规模不断扩大，建议公司应当持续、深入地加强内部控制体系建设，不断完善内部控制体系，为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。

## 九、联系方式

姓名：朱厚佳

电子邮箱：[zhuhoujia@salubris.com](mailto:zhuhoujia@salubris.com)

2023 年，我将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度要求，认真履行好独立董事职责，并利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，不断提升董事会管理决策水平，推动公司高质量发展。

特此报告

独立董事签名：

---

朱厚佳

二〇二三年三月二十八日