

# 苏州富士莱医药股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人沈逸作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人在 2022 年度担任独立董事期间（2022 年 9 月 9 日离任）履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度任职期间，本人参加公司召开的全部董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2022 年度任职期间，公司共召开了 3 次股东大会会议，5 次董事会会议。本人亲自出席了所有会议，无缺席和委托其他独立董事出席会议的情况。

### 二、发表独立意见情况

2022 年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见。

会议届次	召开日期	发表独立意见事项
第三届董事会第十六次	2022 年 4 月 11 日	关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的独立意见
		关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额、内部投资结构和实施进度的独立意见
		关于部分募集资金投资建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
		关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的独立意见

第三届董事会第十七次	2022年4月25日	关于2021年度利润分配预案的独立意见
		关于公司内部控制有效性自我评价报告的独立意见
		关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见
		关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
		关于拟购买董监高责任险的独立意见
		关于2021年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
		关于2021年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
第三届董事会第十八次	2022年8月22日	关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的独立意见
		关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
		关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见
		关于第四届董事会董事薪酬及津贴的独立意见
		关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

### 三、专门委员会参会及履职情况

本人作为独立董事，积极参与了公司董事会专门委员会的建设，在董事会下设专门委员会中发挥了重要作用。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

2022年度任职期间，本人根据《上市公司治理准则》、各专门委员会工作细则等法律法规和相关制度的规定，认真审阅专门委员会的材料。本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人出席薪酬与考核委员会1次、审计委员会3次、提名委员会1次，独立董事积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项决策方面发挥了应有的作用。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022 年度，独立董事通过实地现场考察、电话、邮件等多种方式及时深入了解公司的日常经营、财务管理、内部控制等制度的建设和执行情况，利用自己的专业知识为公司战略发展、规范经营、信息披露等事项提出合理建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均进行了认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效的履行自己的职责，切实保护公司及中小投资者的利益。

## 六、培训及学习情况

作为公司独立董事，注重相关法律法规和规章制度的学习，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，积极参加监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的专业水平及履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运作，切实维护公司及全体股东的权益。

## 七、其他说明

2022 年度在本人担任独立董事期间，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

本人已于 2022 年 9 月 9 日离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为苏州富士莱医药股份有限公司独立董事述职报告签字页）

独立董事：沈逸

日期：2023 年 4 月 14 日