

# 安徽丰原药业股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事应有的作用。

### 一、出席会议情况

1、参加公司 2021 年年度股东大会，并根据会议安排向本次股东大会作独立董事 2021 年度述职报告。

2、按时参加本年度公司董事会历次会议，认真审议历次会议的各项议案，审慎决策并行使投票权，客观公正地发表独立意见，履行了独立董事勤勉、尽职的义务。我们认为，公司董事会、股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关决策程序。我们对公司董事会所审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。

3、2022 年度独立董事具体参会情况如下：

独立董事姓名	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
朱卫东	8	8	0	0	0
陈结淼	8	6	2	0	0
吴慈生	6	6	0	0	0
独立董事出席股东大会次数			4		

4、2022 年度，独立董事均没有连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生。

### 二、相关工作情况

（一）2022年度，我们能够严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，按时出席公司董事会会议，对公司以下事项发表了独立意见。

1、对公司2022年半年度对外担保、关联方资金往来情况发表独立意见。

2、对公司2021年度内部控制自我评价、2021年度利润分配预案、2021年度计提减值准备及续聘会计师事务所事项发表独立意见。

3、对2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。

4、对2021年度公司高管人员薪酬的决策程序及发放标准发表审核意见。

5、对公司2022年度预计的日常关联交易事项发表事前认可意见及审核确认独立意见。

6、对公司第八届董事会第十六次会议所审议的有关公司董事会换届选举的相关事项，发表独立意见。

7、对公司第九届一次董事会所聘任的公司高级管理人员，基于独立判断立场，发表独立意见。

8、对公司拟实施的《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及公司第九届二次（临时）董事会相关议案发表独立意见。

9、对公司调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量事项，及公司向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项发表独立意见。

10、对公司第九届五次（临时）董事会所审议的《关于收购安徽丰原明胶有限公司100%股权暨关联交易的议案》，在审阅相关资料的基础上，就此次股权收购之关联交易事项发表独立意见。

以上各项工作，我们从客观、公正的角度审慎发表独立意见，有效地履行了独立董事的职责，为公司规范运作和董事会科学决策，尤其是维护公司和广大投资者利益等方面，发挥了积极的作用。

（二）在公司2021年年度报告编制和披露过程中，我们能够按照《公司独立董事年报工作制度》的要求，对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行审阅，并积极与年报审计的注册会计师沟通年度审计工作事项，关注年报审计进度和工作重点，切实履行了独立董事应尽的职责和义务。

（三）征集投票权事项。

公司独立董事陈结淼先生根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，作为征集人针对公司2022年第二次临时股东大会审议的《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，向公司全体股东公开征集委托投票权。

（四）加强与董事、监事和管理层之间的交流沟通，重点关注公司生产经营、内控制度建设和执行情况，新药研发、关联交易、投资项目进展等相关事项，为更好地履行独立董事职责、维护公司和中小股东利益发挥积极作用。

（五）持续关注和监督公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性，切实保护全体股东的利益。

### 三、其它工作情况

2022 年度，公司全体独立董事无提议召开董事会会议情形；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；未就公司有关事项提出过异议。

### 四、展望

2023 年，我们将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司规范运作指引》的要求，加强公司法人治理类法律法规和规章制度的学习，不断提高履职能力，审慎、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，为维护公司及全体股东的合法权益，为公司持续健康发展发挥积极作用。

全体独立董事：朱卫东、陈结淼、吴慈生

2023 年 4 月 18 日