

# 深圳翰宇药业股份有限公司

## 独立董事述职报告

(胡文言)

本人作为深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2022年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,做到诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2022年度履行独立董事职责情况述职如下:

### 一、出席会议情况

2022年任职期间公司共计召开11次董事会,本人均亲自出席,未发生连续两次未亲自出席会议,或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情况。2022年度,本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料,在审议议案时独立发表意见,依法表决。本人认为,2022年度公司历次董事会召集召开符合法定程序,所有议案均履行了相关审批程序,合法有效,且均未损害全体股东,特别是中小股东的利益。本人对2022年度公司历次董事会各项议案及其它事项均积极参与讨论并提出合理化建议,对所有议案经过客观谨慎的思考,慎重地投出了同意票,没有投反对票和弃权票的情况。

### 二、发表独立意见情况

序号	会议时间	会议名称	会议议案	独立意见类型
1	2022年1月25日	第五届董事会第四次会议	《关于2022年日常关联交易预计的独立意见》	同意
			《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》	同意
2	2022年3月24日	第五届董事会第五次会议	《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的独立意见》	同意
			《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的独立意见》	同意
3	2022年4月26日	第五届董事会第八次会议	《关于公司2021年度利润分配预案的独立意见》	同意

			《关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见》	同意
			《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见》	同意
			《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意
			《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	同意
4	2022 年 5 月 9 日	第五届董事会第九次会议	《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》	同意
			《<关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案>的独立意见》	同意
			《<关于向激励对象首次授予限制性股票的议案>的独立意见》	同意
5	2022 年 8 月 25 日	第五届董事会第十二次会议	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意
6	2022 年 12 月 28 日	第五届董事会第十四次会议	《关于注销回购股份的独立意见》	同意
			《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见》	同意
			《关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见》	同意
			《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见》	同意
			《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见》	同意

### 三、在董事会专门委员会中的工作情况

2022年度，本人任职期间内兼任公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员，严格按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求参加专门委员会会议。报告期内，严格按照各专门委员会实施细则开展工作，充分发挥专业职能，对相关议案进行专业判断，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。审议董事会秘书、高级管理人员等职位，按照选择标准，程序上做到对相关候选人的提名，实现对公司高级人才的补充，推动公司可持续成长。

### 四、对公司进行现场检查情况

报告期内，本人通过电话沟通了解公司的生产经营、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、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，并听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。

## 五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、本人自任职以来，认真学习法律、法规、各项规章制度及公司发来的相关违规案例等学习资料，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

4、委托独立董事李瑶代表成为2022年第一次临时股东大会的委托投票权征集人，就《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2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》四项议案向公司股东进行投票权征集。

## 六、其他事项

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

2023年，我将继续勤勉尽责，忠实履行职务，进一步加强与董事、监事、高级管理人员的沟通，不断提高履职能力，充分发挥独立董事作用，维护公司和广大投资者的利益，促进公司可持续发展。

特此报告。

独立董事：胡文言

2023年4月27日