

贵阳新天药业股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

(罗建光)

本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

现将本人2023年度任期内履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及任职情况

罗建光：1974年生，博士，教授，博士生导师。1998年6月至2001年6月任湖南宏生堂制药有限公司技术开发部职员；2006年6月至2007年6月任中国海洋大学医药学院讲师；2007年7月至2009年6月任中国药科大学天然药物化学教研室讲师；2009年7月至2014年6月任中国药科大学天然药物化学教研室副教授；2013年5月至2014年5月任美国亚利桑那大学(University of Arizona)访问学者；2014年6月至今任中国药科大学天然药物化学教研室教授；**2017年9月至2023年8月任本公司独立董事。**

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司附属企业、公司的控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各专门委员会委员以外的任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、年度履职概况

2023年7月，因本人连续担任公司独立董事职务的时间即将满6年，根据相关监管规则的规定，本人申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

在任期内，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司发展战略、风险控制、规范运作和激励机制等方面，结合自身专业优势，对议案提出合理建议和意见，并对相关议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。

（一）在任期间出席董事会会议、股东大会的情况

2023年董事会会议召开次数				11		
董事姓名	职务	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗建光	独立董事	5	5	0	0	否
2023年股东大会会议召开次数				4		
董事姓名	职务	应出席股东大会次数	亲自出席次数	缺席次数		
罗建光	独立董事	2	2	0		

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、2023年内，任公司独立董事期间，本人均亲自出席了公司董事会会议或股东大会会议。

（二）在任期间出席董事会专门委员会的情况

独立董事	提名委员会		战略委员会	
罗建光（提名委员会召集人）	召开次数	出席次数	召开次数	出席次数
	2	2	2	2
出席率	100%		100%	

（三）在任期间发表独立董事审核意见情况

2023年内，任职公司独立董事期间，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通，对董事会审议的相关议案发表了如下审核意见：

时间	会议届次	议案内容	审核意见
2023/3/24	第七届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于会计政策变更的议案 2、关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案； 3、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 4、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案； 5、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 6、关于聘请 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案； 7、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案。 	同意
2023/7/21	第七届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于提名独立董事候选人的议案； 2、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案； 3、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案； 4、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案； 5、关于调整 2021 年限制性股票激励计划暨增加 2023 年度业绩考核指标的议案。 	同意

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通的情况

本人作为公司第七届董事会独立董事，为切实履行独立董事的职责和任务，定期听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，在定期报告审

计过程中，与公司内审部门和外审会计师进行必要的沟通和交流，了解审计过程中发现的问题，并掌握审计工作的时间节点，确保公司定期报告能够如期、准确、高质量的披露，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小投资者沟通交流的情况

本人通过出席股东大会等方式，加强与中小投资者的沟通交流，对现场参加股东大会的中小股东关心的问题提出解答或建议，充分发挥独立董事在保护中小投资者方面的重要作用。

（六）在公司现场工作的情况

2023 年内，本人按时参加董事会现场会议及股东大会会议，赴公司实际生产经营场地进行办公并开展相关工作，了解、掌握公司的生产和经营情况，结合公司和行业实际情况，提出切实可行的工作意见和建议。同时，积极参与公司管理层就经营管理情况和年度审计进行的专项沟通会，对公司生产经营状况、财务状况和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行详细了解。

本人认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了独立董事履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。

（七）培训和学习情况

2023 年内，随着全面实施注册制的政策落地，本人积极学习配套的法律、法规和规章制度，加强对相关监管规则的学习，参与证监局、中国上市公司协会线上、线下举行的相关培训活动，及时掌握最新的监管政策和监管方向，进一步促进专业化、系统化、规范化履职，提升保护公司及公司投资者、尤其是保护中小投资者的能力。并同时为公司的相关决策和风险防范事项建言献策，促进公司进一步规范运作。

（八）其他工作情况

- 1、报告期内，未发生本人提议召开董事会的情况。
- 2、报告期内，未发生本人提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、报告期重点关注事项

2023 年内，任职公司独立董事期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关监管规则及《公司章程》等公司内部制度的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核。就公司规范治理、定期报告、关联交易、关联方资金占用和对外担保情况、股权激励计划执行情况等相关事项进行核查，并发表审核意见。

同时本人作为公司第七届董事会战略委员会的委员，重点关注公司战略发展、产业规划等相关事项。结合行业发展情况和自身的专业知识，在国家政策大力支持发展养老、提高医疗服务卫生能力，促进中医药传承创新，加强中医药优势专科建设等中医药发展的行业环境下，对公司战略发展和产业规划等方面提出建议和意见。

以上是本人在 2023 年度担任公司第七届董事会独立董事期间履行职责情况的汇报。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》之签署页）

独立董事（签名）： _____
罗建光

2024 年 4 月 10 日