

# 成都康弘药业集团股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

许楠，1987 年 5 月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，毕业于西南财经大学财务管理专业，博士研究生学历。现任西南财经大学会计学院财务系教授、博士生导师，审计监察与风险防控研究中心学术专家，公司独立董事。入选中国审计署联合国审计人才库，四川省成都市工业和信息化专家库、西南财经大学光华英才工程（百人计划学术类）等。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、出席股东大会和董事会情况

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
	任职期间报告期内	现场出席次数	通讯出席次数	缺席次数	任职期间报告期内	实际出席次数

	会议次数				会议次数	
许楠	4	1	3	0	2	2

报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

## 2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 2 次会议、薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人出席了 2 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

委员会名称	成员	召开日期	审议事项
第八届审计委员会	许楠、钟建荣、邓宏光	2023 年 8 月 25 日	《2023 年半年度报告及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
		2023 年 10 月 26 日	《2023 年三季度报告》
第八届薪酬与考核委员会	邓宏光、钟建荣、许楠	2023 年 8 月 25 日	《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
		2023 年 10 月 26 日	《关于 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》
		2023 年 12 月 05 日	《关于公司<2023 年股票增值权激励计

委员会名称	成员	召开日期	审议事项
			划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》。

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订了《独立董事制度》。报告期内暂未召开独立董事专门会议。

### 3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人委托独立董事邓宏光作为征集人就公司二〇二三年第二次临时股东大会中审议的公司2023年股票增值权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

### 4、与内部审计机构、会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是定期报告期间，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行讨论和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

### 5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司互动易、公司舆情信息、出席股东大会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小股东利益保护方面的作用。在审议事项时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

### 6、现场工作情况

报告期内，本人通过现场出席、视频会议、高层交流、邮件往来等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息

披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。

#### 7、公司配合独立董事工作情况

公司董事会秘书及相关工作人员与本人保持了定期的沟通，使我能及时了解公司生产经营动态，并为我提供作出独立判断所需的大量资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。

#### 8、参加培训情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护的相关法规的认识和理解，积极参加各项相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。本人于2023年7月14日至2023年7月25日参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上)，并按规定完成学习；2023年8月18日参加“中国上市公司协会独立董事信息库”上线培训暨独董制度改革解读会直播；2023年9月21日至2023年9月25日参加深圳证券交易所“独董制度改革专栏”培训；2023年11月14日参加公司组织的“学习贯彻中央金融工作会议精神”；2023年12月22日至2023年12月28日，参加深圳证券交易所第138期上市公司

独立董事培训。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对以下重点关注事项发表了独立意见：

会议届次	召开日期	独立意见
第八届董事会第一次会议	2023年8月3日	一、关于聘任高级管理人员的独立意见 二、关于二〇二三年度高级管理人员薪酬方案调整的独立意见
第八届董事会第二次会议	2023年8月25日	一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 二、公司2023年上半年对外担保、关联方资金占用情况 三、关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的独立意见 四、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见
第八届董事会第四次会议	2023年12月5日	一、关于公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 二、关于2023年股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见 三、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票增值权激励计划相关事宜的独立意见

### 四、总体评价和建议

2023年度，本人按照《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使了所有表决权。同时，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益

做出了应有的努力。报告期内，公司运作规范，健康平稳发展。

2024 年度，本人将继续勤勉尽职，更加深入地了解公司发展情况，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事义务，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人 2023 年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：许楠\_\_\_\_\_

2024 年 4 月 24 日