

山东未名生物医药股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

## 独立董事倪健 2019 年度述职报告

本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度出席董事会及股东大会会议的情况

董事会：2019 年，公司共组织召开了 7 次董事会会议，本人出席 7 次。

### 二、发表独立意见情况

2019 年度，本人严格按照法律、法规及监管的相关规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注，并依法发表事前认可意见和独立意见，具体情况如下：

#### （一）独立意见

1. 2019 年 2 月 14 日召开的公司第四届董事会第二次会议，关于全资子公司设立合资公司暨对外投资事项的独立意见。

2. 2019 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三次会议，认真审议了各项议案，听取了有关公司 2018 年度经营工作中重大事项的总结汇报，核查了相关内容，发表了独立意见如下：

- （1）关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见
- （2）关于 2018 年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
- （3）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
- （4）关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
- （5）聘任 2019 年度审计机构的独立意见

3. 2019 年 8 月 27 日召开的公司第四届董事会第四次会议，认真审议了各项议案，核查了相关内容，发表了独立意见如下：

- （1）关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
- （2）关于 2019 年半年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
- （3）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见

(4) 关于《关于购买债券暨对外投资的议案》的独立意见

4. 2019年10月29日召开的第四届董事会第五次会议，发表了关于公司董事会增补独立董事的独立意见

5. 2019年11月29日就全资子公司对外投资事项的独立意见

6. 2019年12月23日就公司债券购回的独立意见

7. 2019年12月31日就控股股东非经营性占用资金的解决方案的独立意见

(二) 事前认可意见

2019年4月22日就续聘会计师事务所发表了事前认可意见

以上相关独立意见和事前认可意见已刊登于巨潮资讯网。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2019年，本人通过现场会议、座谈、走访等方式，现场了解公司生产经营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及董事会、股东大会决议执行情况；通过直接交谈、电话沟通、网络邮件等方式与公司董事、监事、高管和相关工作人员保持联系，及时了解公司生产经营发展情况；同时，通过社会调查，关注医药发展政策导向、宏观经济发展趋势、变化情况，了解生命科学和医学行业竞争情况；关注网络传媒对公司的新闻报道、评论，及时了解有关事项的真实背景和进展情况，根据了解的信息及时提出意见和建议。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1. 2019年，在日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司高级管理人员调整、定期报告等事项，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。

2. 本人采取多种方式认真学习了相关政策、法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自己的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法

权益的保护能力。

## 五、其他工作情况

2019 年，本人无提议召开董事会会议的情况；本人所在的公司董事会审计委员会提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

2020 年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促使公司持续、规范、稳健地发展。

独立董事：倪健

2020 年 6 月 23 日

## 独立董事涂勇 2019 年度述职报告

本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度出席董事会及股东大会会议的情况

董事会：2019 年，公司共组织召开了 7 次董事会会议，本人出席 7 次。

### 二、发表独立意见情况

2019 年度，本人严格按照法律、法规及监管的相关规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注，并依法发表事前认可意见和独立意见，具体情况如下：

#### （一）独立意见

1、2019 年 2 月 14 日召开的公司第四届董事会第二次会议，关于全资子公司设立合资公司暨对外投资事项的独立意见。

2、2019 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三次会议，认真审议了各项议案，听取了有关公司 2018 年度经营工作中重大事项的总结汇报，核查了相关内容，发表了独立意见如下：

- （1）关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见
- （2）关于 2018 年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
- （3）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
- （4）关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
- （5）聘任 2019 年度审计机构的独立意见

3、2019 年 8 月 27 日召开的公司第四届董事会第四次会议，认真审议了各项议案，核查了相关内容，发表了独立意见如下：

- （1）关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
- （2）关于 2019 年半年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
- （3）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见

(4) 关于《关于购买债券暨对外投资的议案》的独立意见

4、2019年10月29日召开的第四届董事会第五次会议，发表了关于公司董事会增补独立董事的独立意见

5、2019年11月29日就全资子公司对外投资事项的独立意见

6、2019年12月23日就公司债券购回的独立意见

7、2019年12月31日就控股股东非经营性占用资金的解决方案的独立意见

(二) 事前认可意见

2019年4月22日就续聘会计师事务所发表了事前认可意见

以上相关独立意见和事前认可意见已刊登于巨潮资讯网。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2019年履职期间，本人深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、内部控制、财务管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况。关注公司内部组织架构设置和运营效率。保持与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报道，有效地发挥了独立董事的职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2019年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司高级管理人员调整、定期报告等事项，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。

2、本人采取多种方式认真学习了相关政策、法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。

### 五、其他工作情况

2019年，本人无提议召开董事会会议的情况。

在新的一年里，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，在充分了解公司经营现状的情况下，有效发挥独立董事的作用，为进一步规范公司治理结构建言献策，确保全体股东利益得到有效维护。

独立董事：涂勇

2020年6月23日

## 独立董事赵琰 2019 年度述职报告

本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，期间按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将任职期间在公司的工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度出席董事会及股东大会会议的情况

董事会：2019 年任职期间，公司共组织召开了 4 次董事会会议，本人出席 4 次。

### 二、发表独立意见情况

2019 年度，本人严格按照法律、法规及监管的相关规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注，并依法发表事前认可意见和独立意见，具体情况如下：

#### （一）独立意见

1、2019 年 2 月 14 日召开的公司第四届董事会第二次会议，关于全资子公司设立合资公司暨对外投资事项的独立意见。

2、2019 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三次会议，认真审议了各项议案，听取了有关公司 2018 年度经营工作中重大事项的总结汇报，核查了相关内容，发表了独立意见如下：

- （1）关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见
- （2）关于 2018 年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
- （3）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
- （4）关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
- （5）聘任 2019 年度审计机构的独立意见

3、2019 年 8 月 27 日召开的公司第四届董事会第四次会议，认真审议了各项议案，核查了相关内容，发表了独立意见如下：

- （1）关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
- （2）关于 2019 年半年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见



(3) 关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见

(4) 关于《关于购买债券暨对外投资的议案》的独立意见

4、2019年10月29日召开的第四届董事会第五次会议，发表了关于公司董事会增补独立董事的独立意见

(二) 事前认可意见

2019年4月22日就续聘会计师事务所发表了事前认可意见

以上相关独立意见和事前认可意见已刊登于巨潮资讯网。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2019年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。本人着重从会计专业角度，对公司财务制度建设、高管人员结构设置、激励机制等方面提出建议，促进公司发展战略和规划、内部管理工作规范运行，规避潜在风险。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2019年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司高级管理人员调整、定期报告等事项，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。

2、本人采取多种方式认真学习了相关政策、法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。

### 五、其他工作情况

2019年，本人无提议召开董事会会议的情况；本人所在的公司董事会审计委员会提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

本人任期于 2019 年 12 月结束后不再担任公司独立董事，在此对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。

独立董事：赵琰

2020 年 6 月 23 日