

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。为了更好表述和总结本人2020年履职情况，现作如下报告：

一、2020年度出席会议的情况

在报告期内，第三届董事会共召开19次董事会，其中现场出席1次，以通讯方式参加18次，无委托表决方式参加，并对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

二、2020年度发表独立意见情况

1、2020年发表独立意见如下：

会议时间	会议届次	事项	意见类型
2020-2-16	第三届董事会第三十三次会议	1、关于公司终止 2019 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见 2、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见 3、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见 4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见 5、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见 6、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的独立意见 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 8、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的独立意见 9、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的独立意见	同意

会议时间	会议届次	事项	意见类型
2020-4-8	第三届董事会第三十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于董事、监事和高管 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的独立意见 4、关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见 5、关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 6、关于 2016 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 7、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立董事意见 	同意
2020-4-24	第三届董事会第三十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于会计政策变更的独立意见 	同意
2020-5-12	第三届董事会第三十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司引入战略投资者的独立意见 2、关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的独立意见 3、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的独立意见 	同意
2020-6-23	第三届董事会第三十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见 2、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见 3、关于聘任公司副总经理的独立意见 	同意
2020-7-8	第三届董事会第三十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的独立意见 	同意
2020-7-22	第三届董事会第三十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见 2、关于修订公司非公开发行股票预案的独立意见 3、关于终止附条件生效的股份认购协议及其补充协议的独立意见 4、关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见 	同意
2020-8-7	第三届董事会第四十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于 2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的独立意见 2、关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 3、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 4、关于公司向金融机构申请综合授信的独立意见 5、关于为全资子公司提供担保额度预计事项的独立意见 	同意
2020-8-12	第三届董事会第四十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 	同意
2020-8-20	第三届董事会第四十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 	同意

会议时间	会议届次	事项	意见类型
2020-9-22	第三届董事会第四十五次会议	1、关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的的独立意见	同意
2020-10-13	第三届董事会第四十七次会议	1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2020-11-6	第三届董事会第四十九次会议	1、关于参与投资的三一众志基金合伙人等事项变更暨关联交易的独立意见	同意
2020-12-21	第三届董事会第五十一次会议	1、关于参股子公司引入产业资本增资扩股暨关联交易相关事项的独立意见 2、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 3、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见	同意

2、2020年发表事前意见如下：

发表时间	事项	意见类型
2020-2-16	1、关于公司终止 2019 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的事前认可意见 2、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见 3、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见 4、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见 5、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的独立意见	同意
2020-4-7	1、关于续聘审计机构的事前认可意见	同意
2020-5-12	1、关于公司引入战略投资者的事前认可意见 2、关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的事前认可意见 3、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议事前认可意见	同意
2020-11-6	1、关于参与投资的三一众志基金合伙人等事项变更暨关联交易的事前认可意见	同意
2020-12-21	1、关于参股子公司引入产业资本增资扩股暨关联交易的的事前认可意见	同意

三、独立董事到公司现场检查情况

面对突如其来的新冠疫情和各地疫情防控的相关要求，本人积极通过视频、电话会等远程方式了解公司的经营状况、董事会决议执行情况 and 各板块业务发展等相关事项；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；并以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。

四、任职董事会专门委员会情况

作为战略委员会委员，本人通过对公司中长期发展战略问题进行研讨，2020年度就《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项进行审议，为董事会决策提供参考意见。

作为提名委员会召集人，本人严格按照《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选进行严格审查，对公司人才体系建设提出专业建议，切实履行了提名委员会成员的责任和义务。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

报告期内，本人有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

本人积极学习新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实维护广大投资者的合法权益。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2021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。

特此报告。

独立董事：潘广成

二〇二一年四月十五日