

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，自履职以来，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，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。

一、出席董事会情况

2020年度本人任期内，公司共组织召开了19次董事会，其中现场出席1次，通讯方式表决18次。本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

本人在工作过程中保持客观独立性，积极运用自身的专业知识，为公司发展和规范化运作提供有利建议，在本年度任期内召开的董事会上本人发表的独立意见和事前认可意见如下：

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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、董事会专业委员会履职

作为薪酬和考核委员会召集人，2020年度内召开2次会议，会同其他委员对公司董事、监事、高级管理人员薪酬和2020年股权激励事项进行了审核并提出了合理建议。

本人作为审计委员会委员，根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了5次会议，审议了公司审计部提交的相关内部审计报告，对审计部的工作开展给予了一定的指导；对公司年度审计工作、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建

议，同时对会计政策变更等情况进行审核。

报告期内，提名委员会召开1次会议，与会人员对公司聘任副总经理事项进行审议并向董事会提出建议，为公司发展提供有力的人才保证。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉尽责，在遵守国家及地方各项疫情防控政策的基础上，前往公司现场考查，并充分利用会议讨论、电话沟通等方式，了解公司的生产经营情况，按时参加公司董事会会议。本人事先对相关议案的背景资料进行了了解和审查，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取了有关人员的汇报。

在日常工作中，本人勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对涉及到规范公司治理、保护社会公众股东权益等方面的政策、制度和其他公司经营相关法律法规的认识和理解，通过督促公司规范生产经营活动、提高董事会决策的科学性、合理性，切实加强对公司和投资者权益的保护。

五、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。

最后，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。在新的一年里，本人将继续秉承勤勉尽责的态度对待独立董事工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的建言，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，维护中小股东的合法权益。

报告完毕！

独立董事：王青松

二〇二一年四月十五日