

# 华邦生命健康股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

### （武文生）

各位股东及股东代表：

本人作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年度任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法规及要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会会议、股东大会会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度任期内的履职情况汇报如下：

#### 一、参加会议情况

公司董事会于 2021 年 8 月完成换届选举，根据《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》以及公司《独立董事制度》等规定，本人因任期届满于 2021 年 8 月 14 日不再担任公司独立董事。2021 年度，本人在任期内参加了公司召开的董事会和股东大会并认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。本人在任期内，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

2021 年度，本人任职期内公司共召开董事会 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。

#### 二、发表独立意见情况

2021 年度任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2021-03-30	第七届董事会第二十一次会议	1. 关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见； 2. 关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见； 3. 关于对 2020 年度内部控制自我评估报告的独立意见； 4. 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见； 5. 关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见； 6. 关于拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的独立意见； 7. 关于申请发行超短期融资券的独立意见。	同意
2021-04-27	第七届董事会第二十二次会议	关于变更会计政策的独立意见。	同意
2021-07-28	第七届董事会第二十三次会议	关于董事会换届选举的独立意见。	同意

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会战略委员会和董事会审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的要求，履行了相关职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照公司《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持董事会薪酬与考核委员会日常工作，对于优化公司董事、监事、高级管理人员薪酬结构等事项提出合理建议，助力于保障公司“三会一层”的稳定运转。

本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照《独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司未来发展战略、业务定位、对外投资等事项提供了建设性建议。

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，与审

计委员会的其他委员，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2021 年度任职期内，本人通过现场调查、问询的方式，积极了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理情况。此外，本人还通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。

#### 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、恪尽职守，审慎履职。作为公司的独立董事，本人对各项议案的议案材料和有关介绍进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，对于涉及投资者权益的关联交易认真审核，对议案有关执行等问题提出建议。并在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、关心公司发展，促进规范运作。作为公司的独立董事，本人积极关注医药、医疗、农化、旅游等行业的最新动态，积极向公司传递最新的行业信息；同时，也更加深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，促进公司按照上市公司治理要求规范运作。

3、关注信息披露，持续监督核查。任职期间，本人对公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理进行了有效监督和核查。从任期内的检查情况来看，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行披露，并对内幕信息知情人进行了严

格管理。

4、加强自身学习，提高履职能力。在日常工作中，本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。。

## 六、其它工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

公司董事会于 2021 年 8 月完成换届选举，根据《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》以及公司《独立董事制度》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，本人独立董事任期届满后，不再连任公司独立董事。最后感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。谢谢！

*(以下无正文)*

（此页无正文，为《华邦生命健康股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事： 武文生

武文生

2022 年 3 月 17 日