

# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为独立董事，2022 年度，严格按照相关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2022 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

本年度，我按时参加董事会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。

（一）2022 年，公司共召开 10 次董事会，具体出席情况见下表：

独立董事姓名	应参加会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王学恭	10	0	10	0	0	否

（二）2022 年，公司共召开 2 次股东大会，我因公务原因未能出席。

### 二、发表独立意见的情况

2022 年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见或独立意见如下：

序号	事 项	时 间	意见类型
1	关于增加公司回购股份金额的独立意见	2022 年 1 月 28 日	同意
2	关于公司 2021 年度利润分配预案	2022 年 3 月 25 日	同意

3	关于公司 2021 年度董事、高级管理人员报酬	2022 年 3 月 25 日	同意
4	关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告	2022 年 3 月 25 日	同意
5	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况	2022 年 3 月 25 日	同意
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构	2022 年 3 月 25 日	同意
7	关于使用自有闲置资金投资理财产品	2022 年 3 月 25 日	同意
8	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2022 年 3 月 25 日	同意
9	关于会计政策变更	2022 年 4 月 18 日	同意
10	关于增设募集资金专项账户	2022 年 4 月 29 日	同意
11	关于使用部分闲置募集资金现金管理	2022 年 6 月 27 日	同意
12	关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况	2022 年 8 月 9 日	同意
13	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2022 年 8 月 9 日	同意
14	关于董事长辞职	2022 年 9 月 23 日	同意
15	关于总经理辞职及聘任总经理	2022 年 9 月 23 日	同意
16	关于开展金融衍生品交易业务	2022 年 10 月 21 日	同意
17	关于控股子公司拟实施股权激励计划暨关联交易	2022 年 11 月 22 日	同意
18	关于部分董事、高级管理人员拟参与控股子公司股权激励计划暨关联交易	2022 年 11 月 22 日	同意
19	关于董事长叶宇翔先生在特定条件下拟参与控股子公司股权激励计划暨关联交易	2022 年 11 月 22 日	同意
20	关于增设募集资金专项账户	2022 年 11 月 22 日	同意

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

作为董事会提名召集人，2022 年度，我组织召开提名委员会会议，对公司高级管理人员候选人的人选进行审查并提出合理意见。

### 四、对公司进行现场检查的情况

2022 年，我通过审阅文件、线上沟通等多种形式，深入了解公司的内部控制和财务等状况，及时了解公司生产运营状况、监督公司内控制度的建设和执行

情况；检查董事会决议的执行情况。因客观环境原因对我的现场考察产生了一定影响，我更多通过电话、邮件、微信等多种形式，保持与公司其他董事、监事、管理层及相关人员的及时沟通，听取公司管理层对于经营状况和规范运作情况的相关汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

## **五、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

### **1、关注公司内部控制情况和法人治理结构**

作为独立董事，我通过查阅有关资料、询问相关人员，积极与公司有关人员沟通，深入了解公司的经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；监督、检查高管人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，认真审核公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，独立、客观判断，审慎行使表决权，切实履行独立董事应尽职责。

### **2、对公司信息披露情况进行监督、检查**

我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求和公司信息披露制度，履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。

### **3、2022 年年报期间工作情况**

在 2022 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，通过审计委员会与财务负责人、年审会计师等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。

## **六、培训和学习**

2022 年，我一直注重法律、法规和相关规章制度的学习，积极参加监管部门组织的各项培训和学习活动，不断加强对各项法律法规和规章制度的学习，增强规范运作意识，加强对公司及广大股东，特别是中小股东合法权益的保护能力。

## 七、其他工作情况

作为独立董事，我 2022 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；通过审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## 八、公司存在的问题及建议

公司经营稳健，运作规范。建议公司不断完善内控制度建设及治理结构，持续规范化运作，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。

## 九、联系方式

姓名：王学恭

电子邮箱：[wangxuegong@salubris.com](mailto:wangxuegong@salubris.com)

2023 年，我将继续坚持审慎、客观、独立的原则，充分发挥独立董事的作用，为公司的可持续发展提供合理化建议，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

独立董事签名：

---

王学恭

二〇二三年三月二十八日