

海南双成药业股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

我们作为海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2022年度公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用。现将 2022 年履行独立董事职责情况报告如下:

一、出席专门委员会、董事会及股东大会情况

2022年度,我们认真参加了公司的专门委员会、董事会及股东大会会议,履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序,合法有效。2022年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

(一) 出席2022年董事会会议的情况

报告期内,公司共召开了13次董事会会议。我们出席董事会会议情况如下:

独立董事姓名	应参加次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席
董万程	13	7	6	0	0	否
商小刚	13	7	6	0	0	否

(二) 出席2022年股东大会会议的情况

报告期内,公司共召开3次股东大会,我们均出席参加会议。

(三) 出席专门委员会情况

1、审计委员会

我们作为审计委员会委员,报告期内共参加了5次董事会审计委员会会议,就公司财务报表、内部控制评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、变更会计师事务所、会计政策变更、计提资产减值准备和信用减值准备、修订《董事会审计委员会年报工作规程》和《内部审计制度》等事项进行了讨论。

2、薪酬与考核委员会

我们作为薪酬与考核委员会委员,报告期内共参加了2次董事会薪酬与考核

委员会会议，我们对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售和注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关事项进行了讨论。

3、提名委员会

我们作为提名委员会委员，报告期内共参加2次董事会提名委员会会议，审议了选举公司第四届董事会非独立董事、董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事以及独立董事事项。

二、发表独立意见的情况

2022年度，董万程先生、商小刚先生发表的独立意见如下：

1、对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

我们在《关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见》中，对公司选举公司第四届董事会非独立董事事项发表了同意意见。

2、对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

我们在《关于控股子公司关联交易事项的独立意见》中，对控股子公司宁波双成药业有限公司关联交易事项发表了同意意见。同时对上述事项发表事前认可意见。

3、对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

我们在《关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2021年度内部控制评价报告》、2021年度利润分配预案、继续使用自有资金购买理财产品、拟变更会计师事务所、计提资产减值准备和信用减值准备、2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权、股票期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就等事项均发表了同意意见。同时对拟变更会计师事务所事项发表事前认可意见。

4、对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

我们在《关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》中，对公司使用自有资金购买理财产品额度调增不超过人民币8,000万元的事项发表了同

意意见。

5、对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

我们在《关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》和《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、会计政策变更、向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项发表了同意意见。同时对向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项发表事前认可意见。

6、对第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

我们在《关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》中，对董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事和独立董事、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》事项发表了同意意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，我们利用参加董事会、股东大会等机会，实地考察公司情况，同时也听取有关董事、高级管理人员对相关事项的介绍。并通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，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，积极履行独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2022年，我们认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。

（二）对公司治理结构及经营管理方面，我们通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、股权激励情况、对外提供财务资助情况、换届选举情况等进行了监督和核查；我们还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态、面临的风险等重大事项。运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

(三) 报告期内, 我们积极参加中国证监会、中国上市公司协会及深圳证券交易所及公司以各种方式组织的相关培训, 加深对相关法规的理解与认识, 全面了解上市公司管理的各项制度, 力求不断提高自己的履职能力, 以切实增强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

五、其他工作情况

- (一) 未有提议召开董事会的情况;
- (二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
- (四) 未向董事会提请召开临时股东大会;
- (五) 未向股东公开征集股东投票权。

六、联系方式

由于我们第四届董事会独立董事任期已届满, 特在此提供第五届新任独立董事的联系方式如下:

独立董事肖建华先生邮箱: 99764034@qq.com

独立董事李建伟先生邮箱: 904378261@qq.com

以上是我们 2022 年度履行独立董事职责情况的汇报。因任期届满, 我们自 2023 年 1 月 9 日起不再担任公司独立董事职务及相关董事会下设专门委员会委员职务, 在此对公司各位股东、董事会及管理层和相关人员在我们履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢! 祝愿公司在新一届董事会的领导下持续稳健经营、规范运作, 发展越来越好。

独立董事签署: 董万程、商小刚

2023年4月19日