

华邦生命健康股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

(刘忠海)

各位股东及股东代表：

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，本人在 2022 年严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力。积极出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2022 年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2022 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中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；在会后继续关注议案实施情况。本人认为，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。

2022 年度，公司共召开董事会 5 次，本人应出席 5 次，实际出席 5 次，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。同时，在此期间，公司共召开 2 次股东大会，本人列席会议 2 次。

二、发表独立意见情况

2022 年，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
2022-03-17	第八届董事会第六次会议	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 2021 年度利润分配预案的独立意见； 3、关于对 2021 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见； 4、关于公司 2021 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 2022 年度审计机构的独立意见； 6、关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的独立意见。	同意
2022-08-17	第八届董事会第八次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见。	同意
2022-12-13	第八届董事会第十次会议	1、关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见； 2、关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见； 3、关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见。	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提名委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《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提名委员会的主任委员，按照公司《上市公司独立董事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会日常工作，关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，积极促进核心团队建设，推动公司稳健发展。

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《上市公司独

立董事规则》、《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审计委员会的委员，严格按照《上市公司独立董事规则》、《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

2022年，本人多次到公司现场了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

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，本人严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，对所有议案材料进行认真审核。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，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，本人对公司治理结构及经营管理方面进行了详细的调查了解，重点关注公司项目进展情况、内部控制等制度建设情况。并运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的建议，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，本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查。本人任期内，公司均严

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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，维护了广大投资者的合法权益。。

4、加强自身学习，提高履职能力。在日常工作中，为切实履行独立董事职责，本人注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

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。

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，在2023年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华邦生命健康股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事： 

刘忠海

2023 年 4 月 25 日