

成都康弘药业集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张强，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任四川抗菌素工业研究所课题负责人和研究室副主任，北京大学副教授、硕士生导师、教授、博士生导师，历任药剂学教研室副主任、主任、药剂学系副主任、主任，北京大学药学院副院长，曾任世界控释协会中国分会首任主席，中国药学会药剂专业委员会主任委员等及北京格瑞特森生物医药科技有限公司董事。现任北京大学博雅教授，973 首席科学家，教育部创新团队负责人，北京市重点实验室主任，以及中国药学会常务理事，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员，国家药典委员会制剂专业委员会副主任，国家药品与食品管理局新药评审专家，《药学学报》中/英文版副主编、《中国药理学杂志》中/英文版副主编、《JControlled Release》等多种国际杂

志编委等、首药控股（北京）股份有限公司独立董事、海南海药股份有限公司独立董事、北京德立赛纳医药科技有限公司董事、北京德立英捷医药科技有限公司董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席股东大会和董事会情况

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
	任职期间报告期内会议次数	现场出席次数	通讯出席次数	缺席次数	任职期间报告期内会议次数	实际出席次数
张强	3	1	2	0	2	2

报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案除《关于第八届董事会董事津贴的议案》回避表决外，均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

2、参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员（召集人），严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，第七届董事会提名委员会共召开1次会议，本人出席了1次提名委员会会议，具体情况如下：

委员会名称	成员	召开日期	审议事项
第七届提名委员会	张强、柯尊洪、屈	2023年7月12日	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董

委员会名称	成员	召开日期	审议事项
	三才		事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

3、与中小股东的沟通交流情况

本人于2023年5月22日到公司现场参加2022年度业绩说明会，以网络文字互动形式与投资者进行交流。本人也时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见，促进公司健康可持续发展。

4、与内部审计机构、会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是定期报告期间，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行讨论和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5、现场工作情况

报告期内，本人通过现场出席、视频会议、高层交流、邮件往来等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。

6、公司配合独立董事工作情况

公司董事会秘书及相关工作人员与本人保持了定期的沟通，使我

能及时了解公司生产经营动态，并为我提供作出独立判断所需的大量资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对以下重点关注事项发表了独立意见：

会议届次	召开日期	独立意见
第七届董事会第十九次会议	2023年4月27日	一、关于《二〇二二年度利润分配预案》的独立意见 二、关于《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 三、关于《二〇二二年度内部控制自我评价报告》的独立意见 四、《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》的独立意见 五、调整二〇二二年度高级管理人员薪酬方案 六、二〇二三年度高级管理人员薪酬方案 七、关于聘请二〇二三年度审计机构的独立意见 八、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见 九、关于《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
第七届董事会第二十次会议	2023年7月12日	一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的独立意见 二、关于选举公司第八届董事会独立董事的独立意见 三、关于第八届董事会董事津贴的独立意见 四、关于未来三年（2023-2025）股东回报计划的独立意见 五、关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的独立意见 六、关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格

会议届次	召开日期	独立意见
		的独立意见 七、关于对子公司实施增资的独立意见
第七届董事会第二十一次会议	2023年7月26日	一、关于二〇二三年第一次临时股东大会增加临时提案的独立意见

四、总体评价和建议

2023年度，本人按照《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使了所有表决权。同时，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。报告期内，公司运作规范，健康平稳发展。

最后，感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人2023年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：张强_____

2024年4月24日