

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

屈三才，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南政法大学国际法专业，法学硕士。曾任重庆邮电大学教师、重庆红岩律师事务所副主任。现任上海锦天城（重庆）律师事务所荣誉合伙人，重庆市仲裁委员会仲裁员，重庆市渝北区民营企业商事纠纷人民调解委员会兼职调解员，重庆银行业人民调解委员会兼职调解员，重庆市九龙坡区人民政府法律顾问，西南大学法律硕士专业硕士研究生兼职指导教师，西南政法大学兼职硕士研究生指导教师。

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	出席董事会会议情况	出席股东大会会议情况
------	-----------	------------

姓名	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
屈三才	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薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《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，第七届董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议、审计委员会共召开 2 次会议、提名委员会共召开 1 次会议，本人出席了 2 次薪酬与考核委员会会议、2 次审计委员会会议、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
第七届薪酬与考核委员会	屈三才、 钟建荣、 张宇	2023 年 4 月 27 日	《调整二〇二二年度高级管理人员薪酬方案》、《关于二〇二三年度高级管理人员薪酬方案》
		2023 年 7 月 12 日	《关于第八届董事会董事津贴的议案》、《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》、《二〇二三年度高级管理人员薪

委员会名称	成员	召开日期	审议事项
			酬方案调整的议案》
第七届审计委员会	张宇、钟建荣、屈三才	2023年4月27日	《二〇二二年度财务决算报告》、《二〇二二年度报告及摘要》、《二〇二二年度内部控制自我评价报告》、《二〇二三年第一季度报告全文》、《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》
		2023年7月12日	《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
第七届提名委员会	张强、柯尊洪、屈三才	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、实地调研、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

会议届次	召开日期	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：屈三才_____

2024年4月24日