

长江润发健康产业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、董事会、股东大会出席情况

1、公司2023年共计召开4次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事	应参加次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
林洪生	4	4	0	0	均为赞同

2、公司2023年共计召开2次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事	应参加次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
林洪生	2	2	0	0

作为独立董事，2023年度，本人不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况，本人平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，积极参与各议题的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。本人认为，2023年公司董事会和股东大会的召集和召开合法合规，重大经营事项履行了相关的决策程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对公司2023年度董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

1、2023年4月18日召开的公司第五届董事会第九次会议，本人发表的事前认可意见详见2023年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网《长江健康：关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

2、2023年4月18日召开的公司第五届董事会第九次会议，本人发表的独立意见详

见2023年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网《长江健康：关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3、2023年8月26日召开的公司第五届董事会第十一次会议，本人发表的独立意见详见2023年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网《长江健康：关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2023年，本人前往公司下属中药企业进行现场调研，结合自身专业知识向企业提供建议，并能安排合理时间，以电话及其他沟通方式对公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行深入了解。本人同时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体、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，加深对公司的认知和了解，忠实履行独立董事的职责。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。2023年度，公司能严格遵守《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，本人对需经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会委员（兼任召集人）、薪酬与考核委员会委员，在2023年度主要履行以下职责：本人作为提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，在2023年度主持召开了1次提名委员会会议，参加了1次薪酬与考核委员会会议，严格按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督的作用。

六、独立董事专门会议工作情况

报告期内并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司独立董事专门会议工作制度，将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

七、培训和学习情况

本人始终重视并学习中国证监会及深圳证券交易所颁布的最新法律法规和规章

制度，增强对公司和社会公众股东合法权益的保护意识；同时结合自身专业以及对医药行业相关政策的分析研究，积极与公司高层进行探讨。

八、其他工作

- 1、2023 年度，本人未对董事会相关议案提出异议。
- 2、2023 年度，未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况。
- 3、2023 年度，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 4、2023 年度，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 5、2023年度，没有公开向股东征集股东权利的情况。

独立董事：林洪生

2024 年 4 月 30 日