

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

作为公司独立董事，本人能够按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是社会公众股东的利益。现将本人在2021年度的工作情况报告如下：

一、出席相关会议情况

2021年度，本人出席了公司召开的6次董事会会议及4次股东大会，没有委托他人出席和请假、缺席情况，履行了独立董事诚信、勤勉义务。在有关会议召开前，本人都认真仔细审阅公司有关会议资料，并主动调查、获取做出决议所需要的各类信息，主动了解公司的日常经营和运作情况，为参加董事会会议做了充分的准备工作。会议上本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对2021年董事会所有决议无异议，均投了赞成票，无提出异议事项，也没有出现反对票、弃权票的情形。

同时本人作为公司董事会专门委员会成员，参加了委员会召开的相关会议，对相关事项积极发表自己的意见，认真履行了自己的职责。

二、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2021年度，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，同时对董事、高级管理人员履职情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

本人现场考察了公司生产情况，与公司内控审计部、财务部等重要部门负责人进行了会谈，重点关注了内部控制及财务管理情况，现场检查了审计部门的工作底稿，未发现公司存在异常情形。

三、其他工作

2021年度，鉴于公司董事会及管理层对重大问题处理得当、合法合规。本人没有作出以下相关事项：

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2021年度履职情况报告。2022年度，本人将严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的要求，继续秉承审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，充分发挥自身专业优势，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、切实有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，为促进公司健康持续地发展而发挥积极作用。

独立董事：杜鹃（签名）_____

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

作为公司独立董事，本人能够按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是社会公众股东的利益。现将本人在2021年度的工作情况报告如下：

一、出席相关会议情况

2021年度，本人出席了公司召开的6次董事会会议及4次股东大会，没有委托他人出席和请假、缺席情况，履行了独立董事诚信、勤勉义务。在有关会议召开前，本人都认真仔细审阅公司有关会议资料，并主动调查、获取做出决议所需要的各类信息，主动了解公司的日常经营和运作情况，为参加董事会会议做了充分的准备工作。会议上本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对2021年董事会所有决议无异议，均投了赞成票，无提出异议事项，也没有出现反对票、弃权票的情形。

同时本人作为公司董事会专门委员会成员，参加了委员会召开的相关会议，对相关事项积极发表自己的意见，认真履行了自己的职责。

二、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2021年度，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，同时对董事、高级管理人员履职情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

本人现场考察了公司生产情况，与公司内控审计部、财务部等重要部门负责人进行了会谈，重点关注了内部控制及财务管理情况，现场检查了审计部门的工作底稿，未发现公司存在异常情形。

三、其他工作

2021年度，鉴于公司董事会及管理层对重大问题处理得当、合法合规。本人没有作出以下相关事项：

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2021年度履职情况报告。2022年度，本人将严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的要求，继续秉承审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，充分发挥自身专业优势，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、切实有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，为促进公司健康持续地发展而发挥积极作用。

独立董事：余波（签名）_____

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

作为公司独立董事，本人能够按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是社会公众股东的利益。现将本人在2021年度的工作情况报告如下：

一、出席相关会议情况

2021年度，本人出席了公司召开的6次董事会会议及4次股东大会，没有委托他人出席和请假、缺席情况，履行了独立董事诚信、勤勉义务。在有关会议召开前，本人都认真仔细审阅公司有关会议资料，并主动调查、获取做出决议所需要的各类信息，主动了解公司的日常经营和运作情况，为参加董事会会议做了充分的准备工作。会议上本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对2021年董事会所有决议无异议，均投了赞成票，无提出异议事项，也没有出现反对票、弃权票的情形。

同时本人作为公司董事会专门委员会成员，参加了委员会召开的相关会议，对相关事项积极发表自己的意见，认真履行了自己的职责。

二、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2021年度，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，同时对董事、高级管理人员履职情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

本人现场考察了公司生产情况，与公司内控审计部、财务部等重要部门负责人进行了会谈，重点关注了内部控制及财务管理情况，现场检查了审计部门的工作底稿，未发现公司存在异常情形。

三、其他工作

2021年度，鉴于公司董事会及管理层对重大问题处理得当、合法合规。本人没有作出以下相关事项：

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2021年度履职情况报告。2022年度，本人将严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的要求，继续秉承审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，充分发挥自身专业优势，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、切实有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，为促进公司健康持续地发展而发挥积极作用。

独立董事：肖斌卿（签名）_____