

老百姓大药房连锁股份有限公司

独立董事 2022 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，现就 2022 年度公司独立董事工作履职如下：

一、 独立董事基本情况

1、 基本情况

经公司 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第三十六次会议和 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会共 9 名成员，其中周京、黄伟德、武连峰为独立董事。

经公司 2022 年 2 月 14 日召开的第四届董事第十二次会议和 2022 年 3 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，周京女士辞去独立董事职务，由谢子期先生担任公司新的独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司第四届董事会共 9 名成员，其中谢子期、黄伟德、武连峰为独立董事。

2、 公司现任独立董事个人简介

黄伟德先生，1971 年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民。1992 年获得美国加州大学的经济学士学位。香港注册会计师、香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师事务所任合伙人，毕马威会计师事务所合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作约 30 年。现任青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事、中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事，公司第四届董事会独立董事。

武连峰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，MBA 学历。曾任中国运载火箭技术研究院工程师职务，中国惠普有限公司工程师职务，怡和太平洋（JOS）资讯科技有限公司技术部总经理职务，现任 IDC 咨询（北京）有限公司副总裁兼首席分析师，公司第四届董事会独立董事。

谢子期先生，1977 年出生，美国国籍，香港特别行政区永久居民。2000 年获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金融数学。曾任职穆迪财务工程师，德意志

银行副总裁等，从事金融投资工作 20 余年。现任亚太市场高科技创投基金投资合伙人、法国巴黎银行（中国）独立董事，公司第四届董事会独立董事。

3、独立董事独立性说明

三位独立董事没有在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有在公司控股股东和实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位中担任任何职务；独立董事及其直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在影响独立性的情况。

二、 出席董事会的情况

2022 年度，周京女士、谢子期先生、黄伟德先生、武连峰先生出席董事会会议的情况如下：

董事 姓名	参加董事会情况					
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议
周京	1	1	1	0	0	否
谢子期	12	12	12	0	0	否
黄伟德	13	13	13	0	0	否
武连峰	13	13	13	0	0	否

独立董事谢子期先生经 2022 年 3 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会被选举为公司第四届董事会独立董事，任职后亲自出席了 2022 年期间后续全部董事会。

独立董事积极参加了公司召开的各次董事会，对董事会各项议案和会议审议的相关事项均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认真履行了独立董事的职责，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

三、 年度履职重点关注事项的情况

关注事 项	会议日期	会议 届次	议案名称	独立 意见	公告披露日 期
----------	------	----------	------	----------	------------

更换独立董事	2022/2/14	第四届董事会第十二次会议	关于更换独立董事的议案	同意	2022/2/15
更换专门委员会委员			关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案		
变更部分募投项目实施地点	2022/3/6	第四届董事会第十三次会议	关于变更部分募投项目实施地点的议案	同意	2022/3/7
股权收购			关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司 71.9643% 股权的议案		
募集资金置换	2022/3/24	第四届董事会第十四次会议	关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案	同意	2022/3/25
日常关联交易预计	2022/4/1	第四届董事会第十五次会议	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	同意	2022/4/2
闲置募集资金暂时补流	2022/4/14	第四届董事会第十六次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	同意	2022/4/15
专项说明	2022/4/28	/	独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用专项说明及独立意见	同意	2022/4/29
利润分配预案	2022/4/28	第四届董事会第十七次会议	公司 2021 年度利润分配预案	同意	2022/4/29
担保			关于公司及子公司 2022 年度申请银行综合授信额度及提供担保议案		
募集资金存放与使用			关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况		
续聘审计机构			关于公司续聘 2022 年审计机构的议案		

内控评价报告			关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案		
董监高报酬			关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案		
回购注销股份			关于回购注销部分限制性股票的议案		
更换非独立董事			关于更换非独立董事的议案		
高管变更	2022/5/13	第四届董事会第十八次会议	关于变更部分高级管理人员的议案	同意	2022/5/14
股权收购	2022/6/2	第四届董事会第十九次会议	关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的议案	同意	2022/6/3
股权激励计划	2022/7/31	第四届董事会第二十次会议	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	同意	2022/8/1
股权激励实施考核管理办法			关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案		
募集资金存放与使用	2022/8/29	第四届董事会第二十一次会议	关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	同意	2022/8/30
调整股权激励对象	2022/8/30	第四届董事会第二十二次会议	关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的独立意见	同意	2022/8/31
股权激励授予			关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见		

高管变更	2022/9/30	第四届董事会第二十三次会议	关于变更部分高级管理人员的议案	同意	2022/10/1
闲置募集资金暂时补流	2022/10/28	第四届董事会第二十四次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	同意	2022/10/29
公司及股东承诺情况	报告期内，公司及股东未发生未履行承诺的情况。				
信息披露的执行情况	报告期内，公司共披露公告 102 份，其中 4 份定期报告。信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。				
其他方面	报告期内，无提议召开董事会会议或临时股东大会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。				

四、 总体评价和建议

报告期内，独立董事严格履行独立董事职责，按时出席各项会议，积极考察公司运营情况，充分运用各自的专业知识和丰富经验为公司重大事项的决策提供建议，积极关注公司发展，有效监督、核查、督促公司及时披露信息，诚信勤勉，切实地维护了公司整体利益和全体投资者的合法权益。

独立董事：黄伟德、武连峰、谢子期

2023 年 4 月 27 日