

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告（罗臻）

各位股东及股东代表：

本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，在 2021 年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，审慎使用公司和股东赋予的权利，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、公正、专业的独立意见，切实维护公司和股东的利益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、2021 年度出席会议情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2021 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人应参加 6 次董事会，其中 3 次出席现场会议，3 次以通讯表决方式参加会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的相关资料，并与有关人员进行沟通，对部分重大事项发表了事前认可意见。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，根据宏观经济形势及行业发展趋势，结合公司实际情况，以专业角度和相关经验对历次会议审议议案提出合理化建议并审慎表决。本人认为，报告期内公司董事会决议事项履行了相关程序，合法有效，董事会议案没有损害全体股东的利益。本人对参加的公司 2021 年度的董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

2、列席股东大会情况

2021 年度，公司共召开了 1 次股东大会，本人亲自列席了会议。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，预先对会议材料各项议案进行了认真审核，通过详细了解相关事项具体情况和查验公司 2021 年度经营活动，对关键问题进行评议及核查后，发表了如下

事前认可意见和独立意见：

1、对公司 2021 年度日常关联交易预计发表了事前认可意见，并在 2021 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二次会议上，对公司 2020 年度利润分配预案，公司使用闲置自有资金进行现金管理，公司会计政策变更，公司 2020 年度计提信用减值准备，公司 2020 年度内部控制评价报告，公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，公司 2020 年度关联交易，公司 2021 年度日常关联交易预计等事项发表了独立意见；

2、对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项发表了事前认可意见，并在 2021 年 5 月 11 日召开的第四届董事会第四次会议上发表了独立意见；

3、在 2021 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第五次会议上，对公司 2021 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，公司 2021 年半年度关联交易事项发表了独立意见；

4、对公司聘用 2021 年度审计机构，调增 2021 年度日常经营关联交易预计事项发表了事前认可意见，并在 2021 年 12 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议上，对上述事项发表了独立意见。

三、董事会专门委员会履职情况

本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事及高级管理人员 2020 年度履职情况和任职资格进行了认真审核和核查，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人作为董事会战略委员会委员，2021 年度，结合当前经济发展情况和行业发展趋势，对公司发展战略规划、经营目标和发展方针进行研究并提出建议，对《公司“十四五”规划》进行审核并提出建议和意见，对公司发展战略实施进行检查。

四、对公司进行现场检查的情况

报告期内，本人专门或利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次现场检查，及时了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员保持密切联系，及时获悉公司发展战略、投资方

向等情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运作动态，对公司经营管理提出合理建议，不断提高公司规范运作水平，忠实履行独立董事职责。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务管理等情况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、报告期内，为更好地履行职责，本人自觉学习与公司主营业务、资本市场相关的专业知识，扩展并深入学习行业发展知识，积极参加公司组织的培训，认真学习证监会和深圳证券交易所的各项法律法规，尤其是与股东权益保护相关的法律法规，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

六、其它事项

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

以上是本人在 2021 年度履行职责情况汇报，本人认为，2021 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2022 年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责的履行独立董事的职责。按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。

最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大投资者。

特此报告，谢谢！

独立董事：罗臻

2022 年 4 月 21 日