

# 广州市香雪制药股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

(刘 艺)

各位股东：

本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，诚信和勤勉地履行职责，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了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2021 年度履行职责情况报告如下：

### 一、2021 年出席会议情况

本人于 2021 年 8 月离职，任职期间出席了所有应出席的董事会会议，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2021 年本人出席、列席会议的具体情况如下：

2021 年召开会议	应出席/列席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	11	11	0	0	否
股东大会	4	4	0	0	否

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。

### 二、发表独立意见情况

本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案，依据自己的专业能力和实践经验作出独立判断，本着公正、公平、客观的态度，对 2021 年任职期间的经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：

时 间	独立意见/事前认可意见事项	独立意见 类型
2021年2月 1日	第八届董事会第二十五次会议独立意见：1、关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的独立意见；2、关于公司前期会计差错更正的独立意见；3、关于补充确认公司对外提供借款的独立意见；4、关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易的独立意见。	同意
2021年2月 10日	第八届董事会第二十六次会议独立意见：关于授权公司管理层处置金融资产的独立意见。	同意
2021年3月 5日	第八届董事会第二十七次会议独立意见：1、关于子公司员工股权激励框架方案的独立意见；2、关于子公司引入战略投资者的独立意见。	同意
2021年3月 26日、2021 年3月23日	第八届董事会第二十八次会议事前认可意见、独立意见：关于购买广州协和精准医疗有限公司100%股权暨关联交易事项的意见。	同意
2021年3月 30日	第八届董事会第二十九次会议独立意见：关于子公司引入战略投资者后续跟投事项的独立意见。	同意
2021年4月 6日、2021 年4月2日	第八届董事会第三十次会议独立意见：1、关于收购广州协和精准医疗有限公司100%股权暨关联交易补充事项的独立意见；2、关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的独立意见。事前认可意见：1、关于收购广州协和精准医疗有限公司100%股权暨关联交易补充事项的事前认可意见。	同意
2021年4月 28日、2021 年4月18日	第八届董事会第三十一次会议独立意见：1、关于2020年度利润分配预案的独立意见；2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；3、关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立	同意

	<p>意见；4、关于公司合并报表范围内担保额度的独立意见；5、关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的独立意见；6、关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见；7、关于转让债权债务暨关联交易的独立意见；8、关于公司 2020 年度计提资产减值准备的独立意见。</p> <p>事前认可意见：1、关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见；2、关于公司合并报表范围内担保额度的事前认可意见。</p>	
2021 年 5 月 10 日	<p>第八届董事会第三十二次会议独立意见：1、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的独立意见。</p>	同意
2021 年 7 月 23 日、2021 年 7 月 21 日	<p>第八届董事会第三十四次会议独立意见：1、关于续聘会计师事务所的独立意见；2、关于补选第八届董事会独立董事的独立意见。</p> <p>事前认可意见：1、公司聘任会计师事务所的事前认可意见。</p>	同意

### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为战略委员会和薪酬与考核委员会的成员，在 2021 年任职期间主要履行以下职责：

1、作为战略委员会召集人，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定 要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略、产品的发展规划提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司生产经营的稳健发展，勤勉尽责发挥战略委员会的专业职能和监督作用。

2、作为薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

### 四、在公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在 2021 年任职期间内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

## **五、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、在经营管理方面，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

## **六、培训和学习情况**

本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

## **七、其他工作情况**

(一)无提议召开董事会的情况；

(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：\_\_\_\_\_

刘 艺

2022 年 4 月 22 日