

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2023-025

## 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

作为昆明龙津药业股份有限公司的独立董事，在 2022 年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规行使独立董事职权，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、报告期内出席股东大会和董事会情况

报告期内，我们按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，本着勤勉务实的态度，认真参加公司股东大会、董事会，仔细审阅会议资料，积极参与议案的讨论，履行了独立董事勤勉尽责义务。我们认为，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重大事项均履行了合法有效的内部决策程序，会议决议合法有效。

#### （一）出席股东大会会议情况

2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会。独立董事均于董事会会议前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

独立董事出席股东大会情况如下：

姓名	报告期内出席股东大会次数
孙汉董	0
王楠	0
龙云刚	0
张爽	0

注：王楠女士因独立董事任期届满，于 2022 年 9 月 13 日离任公司独立董事，新选举张爽女士为公司独立董事，任期与第五届董事会一致。

## （二）出席董事会会议情况

报告期内，独立董事没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，独立董事对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。我们出席董事会会议情况如下：

姓名	应参加次数	现场出席次数	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出席会议
孙汉董	6	1	5	0	0	否
王楠	3	1	2	0	0	否
龙云刚	6	0	6	0	0	否
张爽	3	1	2	0	0	否

## （三）独立董事出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，董事会专门委员会召集、出席会议情况及独立董事出席情况如下：

姓名	战略委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	应出席	实际出席	应出席	实际出席	应出席	实际出席	应出席	实际出席
孙汉董	1	1	0	0	0	0	0	0
王楠	0	0	3	3	1	1	1	1
龙云刚	0	0	4	4	1	1	1	1
张爽	0	0	1	1	0	0	0	0

## 二、报告期内发表独立意见情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，2022 年度任期内本着实事求是的态度，对公司的重大事项发表独立意见的情况如下：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2022 年 4 月 30 日	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》 《关于 2021 年度利润分配预案的独立意见》 《关于聘任会计师事务所的事前认可和独立意见》 《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的独立意见》 《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的独立意见》	同意

2022年8月26日	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》 《关于提名独立董事候选人的独立意见》	同意
2022年12月6日	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》	同意

### 三、对公司进行现场检查情况

2022年，我们通过听取管理层汇报等多种方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的生产经营和规范运作情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。在工作中保持客观独立性，对于须经董事会决策的重大事项，如定期报告、独立董事提名、对外投资、关联方资金往来、利用自有闲置资金进行现金管理等情况，我们认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）深入了解公司的生产经营和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、公正的判断，并在董事会上充分发表意见。

（二）持续关注公司的信息披露情况。董事会要认真审阅会议资料，会后仔细查看披露的信息。持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督的核查。

（三）持续注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到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认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

### 五、其他工作情况

（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况；

（二）报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

- (三) 报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 报告期内，未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- (五) 报告期内，未向董事会提请召开临时股东大会。

#### 六、对公司发展的建议与工作计划

2023年，我们将按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，继续秉承对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和工作经验，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，为公司发展提供更多合理化建议，加强同公司董事会、管理层之间的沟通，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

昆明龙津药业股份有限公司 独立董事

孙汉董 张爽 龙云刚

2023年4月20日