

## 上海泓博智源医药股份有限公司

### 2022 年度独立董事述职报告

2022 年度，我们作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《独立董事工作制度》、《公司章程》等规章制度的要求，忠实履行了独立董事的职责，未受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响。对公司经营和业务发展发表了专业性意见，对董事会决策、公司的健康发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2022 年独立董事履职情况报告如下：

#### 一、参加会议情况

2022 年度，公司共召开 6 次董事会会议，3 次股东大会。我们出席董事会、股东大会的情况如下表：

独立董事姓名	2022 年应参加董事会次数	现场出席次数	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	出席股东大会次数
程立	6	0	6	0	0	否	3
邵春阳	6	0	6	0	0	否	3
尤启东	6	0	6	0	0	否	3

在董事会会议召开前我们认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我们认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2022 年，我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我们的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

#### 二、发表独立意见情况

我们就公司 2022 年度相关重大事项共同发表独立意见，情况如下表：

会议时间	董事会会议届次	发表独立意见事项	意见类型	披露媒体
2022. 3. 18	第三届董事会第二次会议	1、关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的独立意见 2、关于聘请公司 2022 年度审计机构的独立意见	同意	-
2022. 12. 30	第三届董事会第六次会议	1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 2、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的独立意见 3、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 4、关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的独立意见 5、关于增加自有闲置资金进行现金管理的独立意见	同意	巨潮资讯网

### 三、参与董事会专门委员会履职情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，2022 年，第三届董事会共召开审计委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次，我们作为独立董事积极参与专业委员会的运作，发挥了在公司发展战略与规划、薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022 年度，我们履职以来通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

- 1、对公司信息披露情况进行有效的监督与核查，公司建有完善的信息披露制度，能真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实保障了投资者的知情权。
- 2、对提交董事会审议的议案进行认真审核，主动向有关人员询问，深入分析相关事项，在工作中保持充分的独立性，客观审慎地行使表决权。
- 3、自觉遵守法律法规，严格自律，对公司商业秘密、生产经营中的重大事项等信息予以保密，不利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
- 4、积极学习相关法律法规和规范性文件，遵循中国证监会、深交所的最新监管要求，持续提升自身履职能力，切实保护投资者合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

## 六、其他工作

- 1、报告期内，未发生提议召开董事会会议、临时股东大会的情况。
- 2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未发生独立聘请审计机构或咨询机构的情况。

以上是我们在 2022 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在我们 2022 年的工作中给予的积极配合与支持！2023 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：程立、邵春阳、尤启冬  
2023 年 4 月 20 日