

珠海润都制药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（周兵）

本人作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则履行职务，积极发挥独立董事作用。在 2023 年的工作中，本人认真参加公司董事会和列席股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见；利用法律专业知识积极为公司发展出谋划策，规避经营和投资风险，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

周兵，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任广东诺言律师事务所主任、律师，广东华隧建设集团股份有限公司独立董事；现任广东连越律师事务所高级合伙人和律师、中国广州仲裁委仲裁员；2017年4月至2023年3月13日，任珠海润都制药股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

本人2023年度任职期间，公司共召开2次董事会会议，本人均亲自出席，并对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。

（二）列席股东大会会议情况

本人2023年度任职期间，公司共召开1次股东大会，本人亲自列席。

(三) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人担任公司第四届董事会独立董事期间，还兼任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

1、出席薪酬与考核委员会工作会议的情况

本人2023年度任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会工作会议。

2、出席提名委员会工作会议的情况

本人2023年度任职期间，公司共召开了1次提名委员会会议，本人作为提名委员会的委员亲自出席了工作会议。会议期间，本人认真履行委员职责，积极审核第五届董事会候选人任职资格及选聘程序等事项，确保选聘结果合法合规，对提名委员会审议的事项均投了赞成票。

3、出席审计委员会工作会议的情况

本人2023年度任职期间，共召集召开了1次审计委员会会议，该次会议审议通过了《关于2022年度内审工作报告及2023年度内审工作计划的议案》《关于审议2022年度财务审计计划的议案》。本人亲自出席了工作会议，对审计委员会审议的事项均投了赞成票。

本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，认真审查了内部审计部门对公司2022年度内审工作报告和2023年度工作计划，对2022年度内审工作成果予以肯定的同时，并对存在的不足提出改进建议。同时，积极与年审会计师对2022年度财务审计方案进行沟通，减少董事会换届选举工作对公司年度审计工作的影响。

4、出席独立董事专门会议的情况

本人2023年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关

注事项如下：

1、董事会换届工作

公司分别于 2023 年 02 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议、于 2023 年 03 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。本人对候选人的个人简历等相关资料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的意见。本次提名候选人的相关程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、总体评价及建议

本人认为公司能够严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定进行规范运作，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，无重大关联交易，无对外担保的情况；主要负责人等管理人员履职情况良好；根据有关法律法规等对信息披露的要求，公司公告内容真实、准确、完整、及时且合法合规。本人无其他建议。

五、其他事项

- 1、报告期内，未提议召开董事会。
- 2、报告期内，未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。
- 3、报告期内，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

电子邮件：zb.zhoubing@hotmail.com

珠海润都制药股份有限公司

独立董事：周兵

2024年04月27日