

深圳翰宇药业股份有限公司

独立董事述职报告

（康志红）

本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）的独立董事，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，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，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2023年任职期间公司共计参加了董事会6次，其中3次线上参加，3次现场参加；现场参加股东大会1次，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情况。2023年度，本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为，2023年度公司历次董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2023年度公司历次董事会各项议案及其它事项均积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情形。

二、发表独立意见情况

序号	会议时间	会议名称	会议议案	独立意见类型
1	2023年6月21日	第五届董事会第十七次会议	《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见》	同意
2	2023年8月11日	第五届董事会第十八次会议	《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和独立意见》	同意

			《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见》	同意
			《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见》	同意
			《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的独立意见》	同意
			《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的独立意见》	同意
			《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见》	同意
			《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的独立意见》	同意
			《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的独立意见》	同意
			《关于为非公开发行公司债券提供抵押反担保的独立意见》	同意
3	2023 年 9 月 29 日	第五届董事会第十九次会议	《关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的独立意见》	同意

三、在董事会专门委员会中的工作情况

2023年度，本人任职期间内兼任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照董事会专门委员会议事规则的相关要求参加专门委员会会议。报告期内，对审计部季度工作汇报、公司内部审计制度财务信息及披露、公司内部控制等情况进行审核，并对相关事项发表了合理性说明和审核意见。

四、对公司进行现场检查情况

2023年度，本人利用参加会议的时间及其他时间对公司的生产经营、财务情况、内部控制制度的建设及执行情况等进行了解，并通过线下、电话、电子邮件等形式与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的动态。

五、与中小投资者的沟通交流情况

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、关注传媒、网络对公司的相关报道，督促公司加强规范运作，切实维护公司和中小股东的合法权益。不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以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东权益的意识。

六、总体评价和未来展望

2023年，作为公司独立董事，本人切实履行独立董事职责，根据公司赋予独立董事的权力和义务，认真研读公司的各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2024年，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；同时加强与公司的沟通与协作，推动公司治理结构的进一步完善，为董事会的科学决策发挥更大的作用，切实维护公司整体利益和中小股东利益，推动公司更高质量的发展。

特此报告。

独立董事：康志红

2024年4月27日