

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜守颖、胡金锋、谢青在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

杜守颖女士，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任北京中医药大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；现任宏源药业独立董事，北京中医药大学教授、博士生导师，西藏奇正藏药股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、河北万岁医药股份有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司、云南云药科技股份有限公司董事，北京顺盈宇科贸有限公司监事。

胡金锋先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任德国 HKI 天然产物研究所研究员，美国密西西比大学、美国 GNF 和 TSRI 研究所博士后研究员，美国红杉科学公司首席科学家，华东师范大学教授、博士生导师、教育部脑功能基因组学重点实验室副主任、复旦大学教授、博士生导师、药学院天然药物化学教研室主任；现任宏源药业独立董事，台州学院教授、上海浦东复旦大学张江科技研究院特聘研究员、博士生导师，上海市药学会理事兼上

海市药学会天然药物化学专业委员会副主任委员。

谢青先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任湖南常德武陵百货大楼副科长、科长，湖南武陵会计师事务所副所长，华寅会计师事务所有限责任公司高级经理，中磊会计师事务所有限公司副主任会计师；现任宏源药业独立董事，大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，大信管理咨询（北京）有限公司监事，广东景兴健康护理实业股份有限公司、广东东箭汽车科技股份有限公司、广东宏大控股集团股份有限公司、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会。独立董事杜守颖、胡金锋、谢青会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
杜守颖	8	8	0	0	否	3
胡金锋	8	8	0	0	否	3
谢青	8	8	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事杜守颖、谢青、胡金锋对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
------	------	------	------

2021 年 2 月 26 日	第三届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none">1、《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》；2、《关于 2020 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2021 年度财务预算的议案》；5、《关于确定公司 2020 年度利润分配预案的议案》；6、《关于确定公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；7、《关于独立董事津贴的议案》；8、《关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》；9、《关于对公司以前年度财务报表会计差错事项进行更正的议案》；10、《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；11、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》；12、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》；	同意
-----------------	-------------	--	----

		<p>13、《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>14、《关于制定公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；</p> <p>15、《公司上市后未来三年及长期股东回报规划》；</p> <p>16、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺及有关约束措施的议案》；</p> <p>17、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>18、《关于审核确认公司申报审计报告的议案》；</p> <p>19、《关于审核确认公司报告期内关联交易的议案》；</p> <p>20、《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司报告期内内部控制有效性的自我评价报告的议案》。</p>	
2021年5月20日	第三届董事会第六次会议	《关于新增预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司2021年度日常性关联交易的议案》	同意
2021年9月10日	第三届董事会第九次会议	<p>1、《关于确认公司最近三年一期审计报告的议案》；</p> <p>2、《关于审核确认公司2021年1月至6月关联交易的议案》；</p> <p>3、《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报</p>	同意

		告的议案》。	
2021年12月10日	第三届董事会第十一次会议	<p>1、《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>3、《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>4、《关于预计公司与罗田县凤山镇双梅滤布加工厂 2022 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》。</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2021 年度，公司独立董事未提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己

的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

我们认为，公司董事会始终严格履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责。2022年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为公司更加稳健经营发挥重要的作用。

独立董事：胡金锋、杜守颖、谢青

2022年4月8日