

# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司独立董事，2019 年，我严格按照有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现就 2019 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。

（一）2019 年，公司共召开 10 次董事会，具体出席情况见下表：

| 独立董事姓名 | 应参加会议次数 | 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 |
|--------|---------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 何素英    | 10      | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             |

（二）2019 年，公司召开了 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会，我均现场出席。

### 二、发表独立意见的情况

2019 年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

| 序号 | 事 项                     | 时 间            | 意见类型 |
|----|-------------------------|----------------|------|
| 1  | 关于公司 2018 年度利润分配预案      | 2019 年 3 月 8 日 | 同意   |
| 2  | 关于聘任副总经理                | 2019 年 3 月 8 日 | 同意   |
| 3  | 关于公司 2018 年度董事、高级管理人员报酬 | 2019 年 3 月 8 日 | 同意   |

|    |                        |                  |    |
|----|------------------------|------------------|----|
| 4  | 关于续聘公司 2019 年度审计机构     | 2019 年 3 月 8 日   | 同意 |
| 5  | 关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告 | 2019 年 3 月 8 日   | 同意 |
| 6  | 关于会计政策变更               | 2019 年 3 月 8 日   | 同意 |
| 7  | 关于使用自有闲置资金投资银行理财产品     | 2019 年 3 月 8 日   | 同意 |
| 8  | 关于为全资子公司提供担保           | 2019 年 3 月 8 日   | 同意 |
| 9  | 关于修改《公司章程》             | 2019 年 3 月 8 日   | 同意 |
| 10 | 关于公司对外担保及关联方占用资金情况     | 2019 年 3 月 8 日   | 同意 |
| 11 | 关于会计政策变更               | 2019 年 8 月 26 日  | 同意 |
| 12 | 关于公司对外担保及关联方占用资金情况     | 2019 年 8 月 26 日  | 同意 |
| 13 | 关于聘任副总经理               | 2019 年 9 月 26 日  | 同意 |
| 14 | 关于公司回购股份               | 2019 年 10 月 6 日  | 同意 |
| 15 | 关于变更公司 2019 年度审计机构     | 2019 年 10 月 9 日  | 同意 |
| 16 | 关于会计政策变更               | 2019 年 10 月 25 日 | 同意 |
| 17 | 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人   | 2019 年 12 月 24 日 | 同意 |
| 18 | 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人    | 2019 年 12 月 24 日 | 同意 |
| 19 | 关于公司第五届董事会独立董事津贴       | 2019 年 12 月 24 日 | 同意 |

### 三、积极参与专门委员会的工作

作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，我积极参与各委员会工作，2019 年度，组织召开薪酬与考核委员会会议，检查董事、高级管理人员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核；作为审计委员会委员，我听取内审部门的工作汇报，督导内部审计工作，监督公司内控的实施及完善情况，审议公司的定期财务报告，关注对公司定期报告的分析及审计及公司重大事项的进展情况。

### 四、对公司进行现场检查的情况

作为独立董事，我通过实地调研、现场考察等多种形式，深入了解企业发展现状，掌握公司运营情况及可能产生的经营风险；检查董事会决议的执行情况；

巡查公司财务及审计部门，听取相关负责人的工作汇报并进行指导；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注媒体上出现的与公司有关的报道；与公司其他董事、监事、管理层及相关人员保持联系，掌握公司的运营管理动态，共同分析公司面临的经济形势、行业发展趋势等情况。

## 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

### 1、关注公司内部控制情况和法人治理结构

作为独立董事，我及时了解公司生产经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅公司提供的材料，与公司有关人员沟通交流，在此基础上，利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使表决权；对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，切实履行独立董事应尽职责。

### 2、对公司信息披露情况进行监督、检查

我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求和公司信息披露制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

### 3、2019 年年报期间工作情况

在 2019 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。

## 六、培训和学习

工作期间，我不断加强对各项法律法规和规章制度的学习，不断提升对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认知和理解深度，切实提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司及股东的权益。

## 七、其他工作情况

作为独立董事，我 2019 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；通过审计委员会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，以及变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构事宜。

## 八、公司存在的问题及建议

公司已经按照有关法律法规建立了符合公司实际经营状况的内部治理结构，运作规范，制度健全。建议公司持续规范化治理，不断提高公司经营管理水平，为持续、健康发展奠定坚实基础。

## 九、联系方式

姓名：何素英

电子邮箱：[hsy@salubris.cn](mailto:hsy@salubris.cn)

2020 年，我将严格依照法律法规的要求，不断加强学习，独立、客观、公正地履行独立董事职责，更好地发挥独立董事的职能作用，维护公司及股东的合法权益。

特此报告

独立董事签名：

---

何素英

二〇二〇年四月九日