

海南双成药业股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

我们作为海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2019年度公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用。现将 2019 年履行独立董事职责情况报告如下:

一、出席专门委员会、董事会及股东大会情况

2019年度,我们认真参加了公司的专门委员会、董事会及股东大会会议,履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2019年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序,合法有效。2019年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

(一) 出席2019年董事会会议的情况

报告期内,公司共召开了10次董事会会议。我们出席董事会会议情况如下:

独立董事姓名	应参加次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席
董万程	10	0	10	0	0	否
商小刚	10	1	9	0	0	否

(二) 出席2019年股东大会会议的情况

报告期内,公司共召开2次股东大会,我们均出席现场参加会议。

(三) 出席专门委员会情况

1、审计委员会

我们作为审计委员会委员,报告期内共参加了5次董事会审计委员会会议,就公司财务报表、内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、会计政策变更、换届选举等事项进行了讨论。

2、薪酬与考核委员会

我们作为薪酬与考核委员会委员,报告期内共参加了1次董事会薪酬与考核

委员会会议，审议了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。同时，我们对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，核查意见如下：2019年度公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

3、提名委员会

我们作为提名委员会委员，报告期内共参加了1次董事会提名委员会会议，对公司董事的任职资格进行审核，积极参与公司董事的推荐及选举工作。

4、战略委员会

我们作为战略委员会委员，报告期内共参加1次董事会战略委员会会议，审议了公司将拥有与注射用比伐芦定有关的特定知识产权和生产技术在指定区域内的权利转让给苏州二叶制药有限公司事项。

二、发表独立意见的情况

2019年度，董万程先生、商小刚先生发表的独立意见如下：

1、对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

我们在《关于控股子公司关联交易事项的独立意见》中，对于控股子公司关联交易事项发表了同意意见。

2、对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

我们在《关于相关事项的独立意见》和《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2018年度内部控制评价报告》、2018年度利润分配预案、预计2019年度日常关联交易、继续使用自有资金购买理财产品、续聘2019年度财务审计机构及公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易事项均发表了同意意见。

3、对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

我们在《关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》中，对会计政策变更、修订《公司章程》、制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及修订《董事会议事规则》事项均发表了同意意见。

4、对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

我们在《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的独立意见》中，公司及控

股子公司宁波双成与公司关联方宁波守正药物研究有限公司签订《技术转让合同》事项发表了同意意见。

5、对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

我们在《关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》和《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、会计政策变更事项均发表了同意意见。

6、对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

我们在《关于公司董事会换届选举的独立意见》中，对公司董事会换届选举事项发表了同意意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年度，我们利用参加董事会、股东大会的机会，实地考察公司情况，同时也听取有关董事、高管对相关事项的介绍。并通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2019年，我们认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。

（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

（三）报告期内，我们不断加强相关法律法规的学习，并参加了独立董事后续培训班学习，力求不断提高自己的履职能力，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股东权益的意识。

五、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会的情况；

- (二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 未向董事会提请召开临时股东大会；
- (五) 未向股东公开征集股东投票权。

六、联系方式

独立董事董万程先生邮箱：hubmts@163.com

独立董事商小刚先生邮箱：1041274023@qq.com

以上是我们 2019 年度履行独立董事职责情况的汇报。今后我们将继续严格按照相关法律法规规定，勤勉尽职履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司的科学决策提供切实可行的意见，不断学习独立董事的相关知识，提高履行职务能力，维护公司及全体股东合法权益。

独立董事签署：董万程、商小刚

2020年4月27日