杭州泰格医药科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2020 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。

本人本年的工作情况如下：

一、本年度出席公司董事会会议情况

本年度任职期间，本人参加了公司每次召开的董事会。公司在本年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本年我出席董事会会议的情况如下：

独立董事	应参加董事会	亲自参加董事会	委托参加董事会	未参加董事会	是否连续两次未亲自出席
曾苏	5	5	0	0	否

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席；无委托出席。

二、发表独立意见的情况

日期	事项	意见类型
2020 年 1 月 21 日	关于回购注销部分 2019 年限制性股票的独立意见	同意
2020 年 2 月 26 日	关于回购注销部分 2019 年限制性股票的独立意见	同意
2020 年 3 月 17 日	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的独立意见	同意
2020 年 3 月 17 日	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的独立意见	同意
2020 年 3 月 17 日	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的独立意见	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年 3 月 17 日	关于公司发行 H 股并上市前滚存利润分配方案的独立意见	同意
2020 年 4 月 7 日	关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见	同意
2020 年 4 月 7 日	关于回购注销部分 2019 年限制性股票的独立意见	同意
2020 年 4 月 17 日	关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独立意见	同意
2020 年 4 月 17 日	关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
2020 年 4 月 17 日	关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2020 年 4 月 17 日	关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的独立意见	同意
2020 年 4 月 17 日	关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见	同意
2020 年 4 月 17 日	关于 2019 年度日常关联交易确认的独立意见	同意
2020 年 4 月 17 日	关于会计政策变更的独立意见	同意

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

自公司上市以来，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证本年度本人任职期间公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2、落实保护社会公众股东合法权益方面

本年任职期间，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实保护中小股东的利益。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

因本人在公司连续担任独立董事已达 6 年，自 2020 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。作为公司的独立董事，在任职期间，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本人严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

尽管本人已不再担任公司独立董事职务，仍会继续关注公司发展。希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

杭州泰格医药科技股份有限公司

独立董事　　曾苏

二〇二一年三月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn