

罗欣药业集团股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期自 2021 年 5 月 19 日开始。本人在 2021 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》（以下简称“《独立董事规则》”）等法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求，本着独立、客观、公正的原则，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规行使独立董事职权，充分发挥独立董事的作用。本人积极参与董事会决策，对公司重大事项发表独立客观的意见，较好地发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2021 年度本人任期内，共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，无缺席、委托出席会议情况。具体出席情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	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
郭云沛	8	1	7	0	0	否
列席股东大会次数		4				

本人本着勤勉务实的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论，发挥了独立董事的积极作用。本人认为，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重大事项均履行了合法有效的内部决策程序，会议决议合法有效。本人对出席的所有董事会会议审议

的议案均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》规定并利用自身的专业知识，认真履行职责。2021 年度，本人出席董事会薪酬与考核委员会会议，审议了注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票等议案；出席董事会审计委员会会议，审议了公司定期报告、公司内部审计报告和审计计划等相关议案并发表了意见，切实履行了独立董事职责，规范公司运作。

二、发表独立意见情况

根据《公司法》、《独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本人作为公司独立董事，2021 年度任期内本着实事求是的态度，对公司的下列事项发表了事前认可意见或独立意见：

序号	意见事项	时间	意见类型
1	对《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见	2021 年 5 月 28 日	同意
2	对《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》的事前认可意见和独立意见	2021 年 6 月 15 日	同意
3	对《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见	2021 年 7 月 8 日	同意
4	关于第四届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见	2021 年 8 月 1 日	同意
5	关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见	2021 年 8 月 23 日	同意
6	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独立意见	2021 年 8 月 27 日	同意
7	关于开展外汇套期保值业务的独立意见		同意
8	对《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见	2021 年 10 月 19 日	同意

三、对公司进行现场考察的情况

2021 年度，本人利用参加董事会及其他机会，了解公司生产经营、财务状况，并通过电话、邮件及现场考察等方式，与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，重点了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情

况等方面；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司生产经营管理动态，积极履行独立董事应尽的职责。另外，经常性地提醒公司做好内幕信息知情人登记管理工作，注意防范内幕交易。

四、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重自身的培训和学习，通过学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高保护公司和投资者特别是中小投资者合法权益的思想意识，力求不断提高自己的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司治理及经营管理情况进行检查和监督

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制等制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2、关注公司信息披露工作

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2021年，公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2022年度，本人将按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对独

立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，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意见和建议，为公司董事会的科学决策提供意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

独立董事： 郭云沛

2022 年 3 月 3 日