

# 海南双成药业股份有限公司

## 独立董事 2021 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,2021年度公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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2021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

2021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2021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。2021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2021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	3	7	0	0	否
商小刚	10	2	8	0	0	否

#### (二) 出席2021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,我们均出席参加会议。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,独立董事董万程先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2021年第一次临时股东大会中审议的公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

#### (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4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、计提资产减值准备和信用减值准备等事项进行了讨论。

## 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，我们对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划等相关事项进行了讨论。

## 3、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，审议了公司拟投资不超过人民币4,600万元新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目的事项。

## 二、发表独立意见的情况

2021年度，董万程先生、商小刚先生发表的独立意见如下：

### 1、对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

我们在《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》中，对公司及公司控股股东海南双成投资有限公司共同向控股子公司宁波双成药业有限公司提供财务资助暨关联交易事项发表了同意意见。同时对上述事项发表事前认可意见。

### 2、对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

我们在《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》中，对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划设定考核指标的科学性和合理性相关事项发表了同意意见。

### 3、对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

我们在《关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》中，对公司调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项发表了同意意见。

### 4、对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

我们在《关于第四届董事会第十三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、《2020年度内部控制评价报告》、2020年度利润分配预案、预计2021年度日常关联交易、继续使用自有资金购买理财产品、拟聘任会计师事务所、会计政策变更及公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划事项、计提资产减值准备和信用减值准备均发表了同意意见。同时对公司预计2021年度日常关联交易、拟聘任会计师事务所事项发表事前认可意见。

#### 5、对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

我们在《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事项发表了同意意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2021年度，我们利用参加董事会、股东大会等机会，实地考察公司情况，同时也听取有关董事、高级管理人员对相关事项的介绍。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，积极履行独立董事职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 2021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，我们通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、股权激励情况、对外提供财务资助情况等进行了监督和核查；我们还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态、面临的风险等重大事项。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，我们积极参加中国证监会、中国上市公司协会及深圳证券交易所及公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规的理解与认识，全面了解上市公司管理的各项制度，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。

## 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 2021 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

2022年4月6日