

# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 2022 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，2022 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 2022 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，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）2022 年，公司共召开 10 次董事会，具体出席情况见下表：

| 独立董事<br>姓名 | 应参加会议次数 | 现场<br>出席次数 | 以通讯方式<br>参加次数 | 委托<br>出席次数 | 缺席次数 | 是否连续<br>两次未亲自<br>参加会议 |
|------------|---------|------------|---------------|------------|------|-----------------------|
| 刘来平        | 10      | 0          | 10            | 0          | 0    | 否                     |

（二）2022 年，公司共召开 2 次股东大会，我因公务原因未能出席。

### 二、发表独立意见的情况

2022 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事前认可意见或独立意见如下：

| 序号 | 事 项                     | 时 间             | 意见类型 |
|----|-------------------------|-----------------|------|
| 1  | 关于增加公司回购股份金额的独立意见       | 2022 年 1 月 28 日 | 同意   |
| 2  | 关于公司 2021 年度利润分配预案      | 2022 年 3 月 25 日 | 同意   |
| 3  | 关于公司 2021 年度董事、高级管理人员报酬 | 2022 年 3 月 25 日 | 同意   |

|    |                                     |                  |    |
|----|-------------------------------------|------------------|----|
| 4  | 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告              | 2022 年 3 月 25 日  | 同意 |
| 5  | 关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况             | 2022 年 3 月 25 日  | 同意 |
| 6  | 关于续聘公司 2022 年度审计机构                  | 2022 年 3 月 25 日  | 同意 |
| 7  | 关于使用自有闲置资金投资理财产品                    | 2022 年 3 月 25 日  | 同意 |
| 8  | 关于公司对外担保及关联方占用资金情况                  | 2022 年 3 月 25 日  | 同意 |
| 9  | 关于会计政策变更                            | 2022 年 4 月 18 日  | 同意 |
| 10 | 关于增设募集资金专项账户                        | 2022 年 4 月 29 日  | 同意 |
| 11 | 关于使用部分闲置募集资金现金管理                    | 2022 年 6 月 27 日  | 同意 |
| 12 | 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况           | 2022 年 8 月 9 日   | 同意 |
| 13 | 关于公司对外担保及关联方占用资金情况                  | 2022 年 8 月 9 日   | 同意 |
| 14 | 关于董事长辞职                             | 2022 年 9 月 23 日  | 同意 |
| 15 | 关于总经理辞职及聘任总经理                       | 2022 年 9 月 23 日  | 同意 |
| 16 | 关于开展金融衍生品交易业务                       | 2022 年 10 月 21 日 | 同意 |
| 17 | 关于控股子公司拟实施股权激励计划暨关联交易               | 2022 年 11 月 22 日 | 同意 |
| 18 | 关于部分董事、高级管理人员拟参与控股子公司股权激励计划暨关联交易    | 2022 年 11 月 22 日 | 同意 |
| 19 | 关于董事长叶宇翔先生在特定条件下拟参与控股子公司股权激励计划暨关联交易 | 2022 年 11 月 22 日 | 同意 |
| 20 | 关于增设募集资金专项账户                        | 2022 年 11 月 22 日 | 同意 |

### 三、积极参与专门委员会的工作

作为董事会薪酬委员会召集人、提名委员会及审计委员会委员，2022 年度，我积极参与各专门委员会工作，组织召开薪酬与考核委员会会议，检查董事、高管职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。作为提名委员会委员，对公司高级管理人员候选人的人选进行审查并提出合理意见。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，监督评估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 and 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**

任职期间，我通过审阅文件、听取汇报等多种形式，及时了解公司生产运营状况、监督公司内控制度的建设和执行情况；利用参加有关会议的机会及其他时间，对公司财务运作、资金往来、内部控制、关联交易等事项进行核查，检查财务制度的建设和执行情况，指导审计部门进行相关内审工作；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络上出现的与公司有关的报道。因客观环境原因对我的现场考察产生了一定影响，我更多通过电话、邮件、微信等多种形式，保持与公司治理层和管理层的及时沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行监督、检查，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

#### **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，我勤勉尽责，积极与公司有关人员沟通，详细听取管理层关于公司经营管理工作、财务运作、资金往来、业务发展及其他重大事项的汇报，深入了解公司的经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；监督、检查高级管理人员的履职情况；检查董事会决议的执行情况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审核公司提供的资料，在此基础上结合自身的经验对审议事项做出独立判断，客观发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

##### **2、对公司信息披露情况进行监督、检查**

本人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，履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。

##### **3、2022 年年报期间工作情况**

在 2022 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

我一直积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其他工作情况

作为独立董事，我 2022 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大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## 八、公司存在的问题及建议

随着公司经营发展的不断扩大，建议公司不断加强内部控制体系建设，持续完善法人治理结构，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。

## 九、联系方式

姓名：刘来平

电子邮箱：[liulaiping@salubris.com](mailto:liulaiping@salubris.com)

2023 年，我将继续发挥独立董事的作用，独立、客观、公正地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。

特此报告

独立董事签名：

---

刘来平

二〇二三年三月二十八日