

海南双成药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(董万程、商小刚)

(均已离任)

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,2023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2023年履行独立董事职责情况报告如下:

因在公司连续任职独立董事已满六年。2023年1月9日,公司召开2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后,我们正式离任不再担任公司独立董事职务及相关董事会下设专门委员会委员职务。现将2023年度我们担任独立董事期间的履职情况报告如下:

一、独立董事履职概况

2023年度,我们认真参加了公司的专门委员会及股东大会会议,履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2023年专门委员会、股东大会的召集召开均符合法定程序,合法有效。

(一) 出席董事会和股东会情况

报告期内,公司共召开了9次董事会会议,4次股东大会,出席会议情况如下:

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
董万程(离任)	0	0	0	0	0	否	1
商小刚(离任)	0	0	0	0	0	否	1

我们本着对全体股东负责、诚实守信的原则,通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式了解公司运营情况。在股东大会会议前,主动了解并获取做出决策所需的情况和资料,详细审阅会议文件及相关材料;会议上认真审议每项议题,积极参与讨论并提出合理建议与意见。

(二) 董事会专门委员会工作情况

我们作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在2023年主要履行了以下职责：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	1	2023年1月4日	1、《关于提名公司审计部负责人的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
提名委员会	1	2023年1月4日	1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期间，我们利用参加股东大会等机会，听取有关董事、高级管理人员对相关事项的介绍，了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等，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）2023年，我们认真地履行独立董事职责，对需经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、及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、换届选举情况等进行了监督和核查。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。

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。

因任期届满，我们自 2023 年 1 月 9 日起不再担任公司独立董事职务及相关董事会下设专门委员会委员职务，在此对公司各位股东、董事会及管理层和相关人员在我们履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢！祝愿公司在新一届董事会的领导下持续稳健经营、规范运作，发展越来越好。

独立董事：董万程（离任）、商小刚（离任）

2024年4月29日