

# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 2020 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，2020 年，我严格按照相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，独立、公正履行独立董事义务。报告期内，本人因董事会任期届满离任，于 2020 年 1 月 10 日起不再担任独立董事职务。现将本人 2020 年度任职期内履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

（一）2020 年度本人任职期间内，公司未召开董事会。

（二）2020 年 1 月 10 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，我因公务原因未能出席。

### 二、发表独立意见的情况

2020 年度本人任职期间内，公司未召开董事会，本人未发表独立意见。

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

2020 年度，本人因任期较短，未参与董事会各专门委员会的工作。

### 四、对公司进行现场检查的情况

2020 年度，本人因任期较短，未对公司进行现场检查。

### 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

2020 年度，本人因任期较短，未参与保护投资者权益方面所做的工作。

### 六、培训和学习

我一直注重相关法律法规的学习，不断加深对有关规则，特别是涉及规范公司法人治理结构和维护社会公众股东合法权益等方面的规定的认识、理解，切实提高自身履职能力，强化保护社会公众股东合法权益的思想意识，提高对公司和股东的保护能力。

## 七、其他工作情况

2020 年度本人任职期间，没有提议召开董事会或临时股东大会；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；也没有提议聘请或解聘会计师事务所。

## 八、公司存在的问题及建议

公司经营稳健，运作规范。建议公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，持续规范化运作，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。

## 九、联系方式

姓名：王红欣

电子邮箱：[wanghongxin@salubris.cn](mailto:wanghongxin@salubris.cn)

2020 年，我因董事会任期届满离任。本人对公司董事会、监事会、管理层在本人履职期间给予的积极配合及大力支持表示感谢！同时，衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

特此报告

独立董事签名：

---

王红欣

二〇二一年三月二十八日