

深圳信立泰药业股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司独立董事，2021 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 2021 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，我按时参加董事会及股东大会，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）2021 年度本人任职期间，公司共召开 12 次董事会，具体出席情况见下表：

独立董事姓名	应参加会议次数	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
朱厚佳	12	3	9	0	0	否

（二）2021 年度本人任职期间，公司召开了 2 次股东大会，我均现场出席；并作为第五届董事会独立董事候选人现场出席了 2020 年年度股东大会。

二、发表独立意见的情况

2021 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独立意见如下：

序号	事 项	时 间	意见类型
1	关于使用募集资金置换预先投入自筹资金	2021 年 6 月 30 日	同意
2	关于使用募集资金向成都子公司增资并实施募投项目	2021 年 6 月 30 日	同意

3	关于使用部分闲置募集资金现金管理	2021年6月30日	同意
4	关于公司回购股份	2021年7月25日	同意
5	关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况	2021年8月20日	同意
6	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2021年8月20日	同意
7	关于增加公司回购股份金额	2021年9月5日	同意
8	关于计提资产减值准备	2021年10月22日	同意
9	关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人	2021年12月5日	同意
10	关于聘任财务负责人	2021年12月30日	同意
11	关于计提资产减值准备	2021年12月30日	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，我积极参与各委员会工作，听取内审部门的工作汇报，督导内部审计工作的执行，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。作为薪酬与考核委员会委员，检查董事、高级管理人员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。

四、对公司进行现场检查的情况

作为独立董事，我通过实地调研、现场考察等多种形式，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，累计现场检查天数10天。任职期间，我巡查公司财务及审计部门，听取相关负责人的工作汇报并进行指导；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注媒体上出现的与公司有关的报道；与公司其他董事、监事、管理层及相关人员保持联系，掌握公司的运营管理动态，共同分析公司面临的经济形势、行业发展趋势等情况。

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，我及时了解公司生产经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅公司提供的材料，与公司有关人员沟通交流，在此基础上，利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使表决权；对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，切实履行独立董事应尽职责。

2、对公司信息披露情况进行监督、检查

我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，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

3、2021 年年报期间工作情况

在 2021 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

我一直认真学习相关法律法规，积极参加监管部门组织的各项培训和学习活动，不断加强对各项法律法规和规章制度的学习，提高履职能力，增强规范运作意识，加强对公司及广大股东，特别是中小股东合法权益的保护能力。

七、其他工作情况

2021 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；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 2022 年度审计机构。

八、公司存在的问题及建议

随着公司规模不断扩大，建议公司应当持续、深入地加强内部控制体系建

设，不断完善内部控制体系，为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。

九、联系方式

姓名：朱厚佳

电子邮箱：zhuhoujia@salubris.com

2022 年，我将继续坚持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行好独立董事的职责；并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意见和建议，不断提升董事会管理决策水平，推动公司高质量发展。

特此报告

独立董事签名：

朱厚佳

二〇二二年三月二十五日