

广东万年青制药股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

（朱仁宏）

2021 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的规定，有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利。现将本人 2021 年任职期间履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2021 年度任职期间，公司共召开了 3 次股东大会和 10 次董事会，本人亲自出席了所有应出席的股东大会和董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人认为股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策等事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

2021 年度，按照《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定，本人认真履行职责，与其他独立董事共同对任期内相关事项发表独立意见，具体如下：

公司于 2021 年 6 月 9 日召开第一届董事会第十六次会议，我们对《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》《关于非独立董事 2021 年度薪酬的议案》以及《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》均发表了明确同意的独立意见。

公司于 2021 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十七次会议，我们对公司董事会换届选举的相关议案发表了明确同意的独立意见。

公司于 2021 年 7 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，我们对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》均发表了明确同意的独立意见。

公司于 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，我们对《关于使

用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，严格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，本人亲自出席并对审议的相关议案投赞成票。

四、在公司进行现场调查的情况

本人作为公司独立董事，报告期内积极履行独立董事职责，通过到公司进行现场调研，深入了解公司的经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极提出合理化建议。

五、保护投资者权益方面的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、按照证监会、深交所等相关法律法规的要求履行独立董事的职责，通过电话、邮件等方式与公司其他董监高以及相关工作人员保持良好沟通，关注公司经营状况、财务状况、制度建设、董事会和股东大会决议执行情况，充分保障广大投资者特别是中小股东的合法权益。

六、培训学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解独立董事工作的各项制度，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、其他工作情况

- 1、2021 年度任期内未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、2021 年度任期内未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2021 年度任期内未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告期内，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策。2022 年，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：朱仁宏

2022 年 4 月 21 日