

# 珠海润都制药股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(杨德明)

本人作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则（2018 年修订）》等法律法规以及《珠海润都制药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况总结如下：

### 一、出席会议情况

#### 1. 出席董事会会议情况

2022 年度，公司共计召开 6 次董事会，本人全部亲自出席。作为独立董事，本人对董事会各项议案及相关事项均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，未提出异议，也没有反对、弃权的情形。

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
杨德明	6	0	6	0	0	否

#### 2. 出席股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会共 2 次，本人现场列席 0 次股东大会，视频列席 2 次股东大会，委托出席股东大会 0 次。出席会议时，认真审议议案，维护全体股东的合法权益。

### 二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告期内，本人认真了解公司日常经营情况，并仔细阅读和分析议案内容，依据自身

专业知识作出独立、客观的判断，对下列有关事项发表了独立意见：

序号	会议时间	会议名称	发表独立意见的事项	独立意见
1	2022年4月19日	第四届董事会第十五次会议	1. 2021年度利润分配预案	同意
			2. 2021年度内部控制自我评价报告	
			3. 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
			4. 关于续聘会计师事务所的议案	
			5. 关于调整独立董事津贴的议案	
			6. 2022年董事及高级管理人员薪酬方案	
			7. 关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案	
			8. 关于公司会计政策变更的议案	
			9. 关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	
			10. 关于减少公司注册资本并授权董事会修改《公司章程》的议案	
				11. 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
2	2022年6月9日	第四届董事会第十六次会议	1. 关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案	同意
			2. 关于公司对外投资设立子公司的议案	
3	2022年8月25日	第四届董事会第十七次会议	1. 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况、无对外担保、不存在对外违规提供担保的情况
4	2022年11月3日	第四届董事会第十九次会议	1. 关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案	同意
5	2022年11月17日	第四届董事会第二十次会议	1. 关于聘任公司高级管理人员的议案	同意
			2. 关于聘任公司董事会秘书的议案	

### **三、任职董事会专门委员会工作情况**

#### **1. 在审计委员会中的履职情况**

报告期内，共召开了4次审计委员会，本人作为审计委员会主任委员，严格按照相关法律法规和议事规则勤勉尽责，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司内部控制、财务信息等进行监督、检查和评价，履行了审计委员会委员的职责。认真审核了2022年公司定期报告、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计政策变更、2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评价报告、2022年度综合授信及贷款额度、担保事项计划（含子公司等事，并进行评价。本人对以上审议内容均投了赞成票，认真、负责地履行了审计委员会委员的职责。

#### **2. 在薪酬与考核委员会中的履职情况**

2022年度，公司共召开2次薪酬与考核委员会，公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》。本人仔细审阅了该议案的详细内容，认为以上方案是符合《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《2019年限制性股票激励计划（草案）》《2019年限制性股票激励计划（草案）实施考核管理办法》等相关规定，完善了公司对董事和高级管理人员的激励体制，有利于提高公司核心竞争力，本人均投了赞成票。

### **四、实地履职情况**

作为公司独立董事，本人在2022年度担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司进行现场调查和了解，认真听取相关人员对公司生产经营、财务管理等情况的汇报，运用自身财务专业知识为公司提出相关意见和建议；了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，避免各类经营管理风险；在公司董事会上独立、客观、审慎地行使表决权并发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，监督公司高管的履职情况，维护公司和中小股东的合法权益。

### **五、保护投资者权益方面所做的其他工作**

持续关注公司的信息披露工作，为提高信息披露质量提出专业建议，时刻关

注国家医药行业政策及行业竞争等影响，掌握公司运作情况，及时为公司提供有利市场信息和管理建议。同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，定期参加培训，积极学习最新的法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

## 六、上市公司存在的问题及建议

公司能够严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定进行规范运作，建立了良好的内控机制；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；各重大事项均履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求；信息披露内容真实、准确、完整、及时且合法合规。本人对公司的治理结构、内部控制等暂无建议。

## 七、其他工作

1. 报告期内，未提议召开董事会。
2. 报告期内，未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。
3. 报告期内，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将在第四届董事会独立董事任期内，继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。感谢公司领导和广大投资者对我的支持和信任！

电子邮箱：[yangdeming2001@sina.com](mailto:yangdeming2001@sina.com)

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

独立董事：杨德明

2023年04月27日