

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：

本人作为独立董事，在 2020 年的工作中，严格按照有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。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

我一直积极学习相关法律法规，不断加深对相关法律法规的理解、认识，不断提高履职能力，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

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；也没有提议聘用或解聘会计师事务所。

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、深入地开展公司治理活动，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：韩文君

电子邮箱：hwj@salubris.cn

2020 年，我因董事会任期届满离任。作为独立董事，我对董事会、监事会、管理层在本人履职过程中给予的积极配合及大力支持表示感谢！同时，也衷心希望公司在董事会的领导下，持续稳健经营、规范运作，以更加优秀的业绩回报广大投资者。

特此报告

独立董事签名：

韩文君

二〇二一年三月二十八日