

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，2020 年度，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2020 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）2020 年，公司共召开 9 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
何素英	9	3	6	0	0	否

（二）2020 年，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会、2019 年年度股东大会及 2020 年第二次临时股东大会，我均现场出席。

二、发表独立意见的情况

2020 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	关于聘任公司高级管理人员	2020 年 1 月 10 日	同意

2	关于向银行申请项目贷款	2020年3月21日	同意
3	关于使用自有闲置资金投资银行理财产品	2020年3月21日	同意
4	关于公司2019年度利润分配预案	2020年4月9日	同意
5	关于公司2019年度董事、高级管理人员报酬	2020年4月9日	同意
6	关于公司2019年度内部控制自我评价报告	2020年4月9日	同意
7	关于续聘公司2020年度审计机构	2020年4月9日	同意
8	关于会计政策变更	2020年4月9日	同意
9	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2020年4月9日	同意
10	关于调整公司回购股份价格上限	2020年6月22日	同意
11	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2020年8月25日	同意
12	关于拟审议的2020年度非公开发行股票相关事项	2020年9月28日	同意
13	关于本次非公开发行股票相关事项	2020年9月28日	同意
14	关于无需编制前次募集资金使用情况报告	2020年9月28日	同意
15	关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划	2020年9月28日	同意
16	关于提名增补公司第五届董事会非独立董事候选人	2020年9月28日	同意
17	关于拟审议的调整2020年度非公开发行A股股票方案	2020年12月11日	同意
18	关于调整2020年度非公开发行A股股票方案	2020年12月11日	同意
19	关于计提商誉减值准备	2020年12月11日	同意
20	关于授权公司经营管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作	2020年12月11日	同意
21	关于调整公司回购股份用途	2020年12月27日	同意
22	关于《深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》	2020年12月27日	同意

三、积极参与专门委员会的工作

作为董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，2020年度，组织召开审计委员会会议，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及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、高管职务履行情况，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，深入了解企业发展现状，掌握公司运营情况及可能产生的经营风险，检查董事会决议的执行情况；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；积极与公司有关人员充分沟通，及时了解公司生产经营、财务状况、重大事项的进展情况；监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅有关材料，如有疑问主动向相关人员问询，深入了解、仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，在此基础上运用专业知识，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、2020 年年报期间工作情况

在 2020 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

我不断加强对证监会、深交所各项法律法规和规章制度的学习，提升对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认知和理解深度，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司及股东的权益。

七、其他工作情况

作为独立董事，我 2020 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也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 2020 年度审计机构事宜。

八、公司存在的问题及建议

公司已经按照有关法律法规建立了符合公司实际经营状况的内部治理结构，运作规范，制度健全。建议公司持续规范化治理，不断提高公司经营管理水平，为持续、健康发展奠定坚实基础。

九、联系方式

姓名：何素英

电子邮箱：hsy@salubris.cn

2021 年，我在公司连任时间即将届满六年，根据有关规定将不再担任公司独立董事职务。在此对公司董事会、监事会、管理层在本人履职期间给予的积极配合表示感谢！在任职期间，我将继续按照相关法律法规及公司规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识，为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公

公司及股东的合法权益；并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：

何素英

二〇二一年三月二十八日