

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，我严格按照相关规定和要求，充分发挥独立董事的作用，谨慎、勤勉履行独立董事职责，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。现将 2021 年度工作情况汇报如下

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 年本人任职期间，公司共召开 14 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
ZHANG MENG	14	0	14	0	0	否

（二）2021 年本人任职期间，公司召开了 4 次股东大会，我因公务原因未能出席。

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	关于购买董监高责任险	2021 年 1 月 5 日	同意

2	关于公司调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案相关事项	2021 年 1 月 19 日	同意
3	关于公司 2020 年度利润分配预案	2021 年 3 月 28 日	同意
4	关于公司 2020 年度董事、高级管理人员报酬	2021 年 3 月 28 日	同意
5	关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告	2021 年 3 月 28 日	同意
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构	2021 年 3 月 28 日	同意
7	关于会计政策变更	2021 年 3 月 28 日	同意
8	关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人	2021 年 3 月 28 日	同意
9	关于使用自有闲置资金投资理财产品	2021 年 3 月 28 日	同意
10	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2021 年 3 月 28 日	同意
11	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
12	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
13	关于使用部分闲置募集资金现金管理	2021 年 6 月 30 日	同意
14	关于公司回购股份	2021 年 7 月 25 日	同意
15	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
16	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
17	关于增加公司回购股份金额	2021 年 9 月 5 日	同意
18	关于计提资产减值准备	2021 年 10 月 22 日	同意
19	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

三、积极参与专门委员会的工作

作为董事会提名委员会召集人，我积极参与委员会工作，组织召开提名委员会会议，对增补第五届董事会独立董事候选人的人选进行审查并提出合理意见。

四、对公司进行现场检查的情况

作为独立董事，2021 年度，我积极听取管理层关于经营管理工作、业务发展及其他重大事项的汇报，了解公司的经营发展情况；通过多种形式，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等

进行检查；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。任职期间，累计现场检查天数 1 天。受疫情影响，我更多通过电话、邮件、微信等多种形式，与公司其他董事、监事、管理层及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行监督、检查，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

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，我积极与公司有关人员沟通，详细听取管理层关于公司经营管理工作、财务运作、资金往来、业务发展及其他重大事项的汇报；并通过多种方式，对公司财务、审计情况进行检查，对公司财务运作、资金往来、内部控制、关联交易等事项进行核查；监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，认真审核公司提供的资料，在此基础上结合自身的经验对审议事项做出独立判断，客观发表意见，切实履行独立董事应尽的职责。

2、对公司信息披露情况进行监督、检查

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。

六、培训和学习

在职期间，我积极学习相关法律法规，不断加深对证监会、深交所有关法律法规的理解、认识，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，切实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

作为独立董事，我 2021 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 2021 年度审计机构。

八、公司存在的问题及建议

随着公司经营发展的不断扩大，建议公司持续研发创新，不断提高核心竞争力，为公司长远、健康发展奠定坚实基础。

九、联系方式

姓名：ZHANG MENG

电子邮箱：ZHANGMENG04@salubris.com

2021 年 12 月，我因个人原因向董事会提出辞职申请，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人职务。由于本人的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，本人的辞职报告于新任独立董事填补空缺后生效。2021 年 12 月 17 日，经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司增补王学恭先生为第五届董事会独立董事。

作为独立董事，我对公司董事会、监事会、管理层在本人履职期间给予的积极配合及大力支持表示感谢！同时，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，以更加优异的业绩回报广大投资者。

特此报告

独立董事签名：

ZHANG MENG

二〇二二年三月二十五日