

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：

本人作为独立董事，2021 年度任职期间，严格按照相关规定和要求，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。报告期内，本人因在公司连任时间届满六年，根据有关规定于 2021 年 4 月 19 日起不再担任独立董事职务。现将本人 2021 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

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 年度本人任职期间，公司共召开 3 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	3	1	2	0	0	否

（二）2021 年度本人任职期间，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会、2020 年年度股东大会，我均现场出席。

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

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，2021年度，组织召开审计委员会会议，督导内部审计工作的执行，对公司内控情况进行监督，审议公司的定期财务报告，关注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、听取汇报、审阅文件等多种形式，及时了解公司生产运营状况、监督公司内控制度的建设和执行情况，检查董事会决议执行情况，任职期间累计现场检查时间3天。我通过对公司财务、审计部门进行现场检查，检查财务制度的建设和执行情况，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，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，我勤勉尽责，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，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特别是中小投资者的知情权。

六、培训和学习

任职期间，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，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，维护公司及股东的合法权益。

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！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，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

二〇二二年三月二十五日