

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：

我于 2021 年 12 月 17 日经公司股东大会选举当选为独立董事。任职以来，我严格按照相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，独立、公正履行独立董事义务。现将本人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）2021 年度本人任职期间，公司共召开 1 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
王学恭	1	0	1	0	0	否

（二）2021 年度本人任职期间，公司未召开股东大会；我作为第五届董事会独立董事候选人现场出席了 2021 年第三次临时股东大会。

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	关于聘任财务负责人	2021 年 12 月 30 日	同意
2	关于计提资产减值准备	2021 年 12 月 30 日	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

作为董事会提名召集人，2021 年度，我组织召开提名委员会会议，对公司高级管理人员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

2021 年度本人任期较短。在任期内，我利用参加股东大会的时间，对公司的生产经营、管理和内控制度的持续完善和执行情况、董事会决议执行情况等进行了解，累计现场检查天数 1.5 天。我与公司其他董事、监事、管理层及相关人员保持联系，听取公司管理层对于经营状况和规范运作情况的相关汇报，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，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，我通过查阅有关资料、问询相关人员，积极与公司有关人员沟通，深入了解公司的经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；监督、检查高管人员的履职情况；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，如有疑问主动向相关人员问询，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，独立、客观判断，审慎行使表决权，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《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，监督、检查公司信息披露的真实、准确、完整等情况，保障广大投资者的知情权。

3、2021 年年报期间工作情况

在 2021 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，通过审计委员会与财务负责人、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

任职以来，我一直注重法律、法规和相关规章制度的学习，不断加强对相关法规以及涉及规范公司治理和保护社会公众股东权益等法律法规的理解，同时积极参加监管部门组织的各项培训和学习活动，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好更专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

2021 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；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 2022 年度审计机构。

八、公司存在的问题及建议

公司经营稳健，运作规范。建议公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，持续规范化运作，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。

九、联系方式

姓名：王学恭

电子邮箱：wangxuegong@salubris.com

2022 年，我将继续本着勤勉尽责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，提高董事会决策科学性，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

独立董事签名：

王学恭

二〇二二年三月二十五日