

**赛隆药业集团股份有限公司**  
**2022 年度独立董事述职报告**  
**(陈小辛)**

本人作为赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在2022年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,认真履行独立董事职责,积极参加股东大会和董事会,对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2022年度履职情况报告如下:

**一、出席会议情况**

2022 年度,公司共召开了 3 次董事会会议,本人出席了全部会议,对所有审议事项均进行了表决,并对董事会决议进行了签署,没有委托出席和缺席会议的情况。

2022 年度,公司共召开了 1 次股东大会,本人出席了全部会议。

**二、独立董事发表独立意见的情况**

2022年度,本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,独立履行职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,在认真审阅了有关资料后,就公司相关事项发表了独立意见/事前认可意见,具体情况如下:

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2022. 04. 26	第三届董事会第八次会议	关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见	同意
		关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见	同意
		关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专	同意

		项报告》的独立意见	
		关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见	同意
		关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的独立意见	同意
		关于董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的独立意见	同意
2022. 08. 24	第三届董事会第九次会议	关于公司报告期内的控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

### 三、董事会专门委员会履职情况

本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，2022 年参加了一次董事会薪酬与考核委员会会议，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬方案进行审议。

会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第三届董事会薪酬与考核委员会	张维、蔡赤农、陈小辛	1	2022 年 04 月 15 日	审议《关于董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》

### 四、公司现场调研工作情况

2022 年度任职期间，本人利用参会机会，积极了解公司的日常经营情况，与公司经营管理层的沟通和交流，并通过参加审计委员会的方式听取公司有关工作人员对内部管理和控制、财务管理、对外担保等日常情况的介绍和汇报，运用自身的专业知识及见解提出建议，督促公司规范运作，忠实履行独立董事应尽的职责。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1. 有效履行独立董事职责。及时了解公司的经营、内部控制等情况，认真查阅公司董事会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见或事前认可意见。

2. 持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2022年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。

## 六、培训和学习情况

为了更好的履行职责，充分发挥独立董事作用，本人平时自学证监会、深交所发布的最新法规及监管材料，以及财政部相关会计政策，提升履职能力。

## 七、其他工作情况

1. 2022 年无提议召开董事会会议的情况；
2. 2022年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 2022 年未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 八、联系方式

电子邮箱：samchan001@hotmail.com。

2023 年，我将更加勤勉尽责，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。

独立董事：

2023 年 4 月 19 日