

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事郭华平 2021 年度述职报告

作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会情况

2021 年度，公司第五届董事会共召开了 6 次会议，公司第六届董事会共召开了 7 次会议本人出席董事会会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会次数
郭华平	独立董事	9	9	0	0	否	1

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，本人投出弃权 and 反对票情况如下：

弃权：

1、关于解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务的议案

弃权理由：需要补充完善议案提供的解聘理由。

2、关于由董事黄晓亮暂代董事会秘书职务的议案

弃权理由：本议案与关于解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务的议案为关联议案。

3、关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案

弃权理由：董事会提供的会议资料不够全面、完整，需要进一步补充完善议案资料，再重新提交董事会审核。

二、 发表独立意见情况

根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间	事项	意见类型
2021. 6. 17 第五届董事会第十六次会议	一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见	同意
	二、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的独立意见	
	三、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的独立意见	
	四、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见	
	五、关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的独立意见	
	六、关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见	
	七、关于提请股东大会审议同意广东新南方医疗投资发展有限公司免于发出收购要约的独立意见	
	八、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见	
	九、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的独立意见	
	十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的独立意见	
2021. 7. 15 第五届董事会第十七次会议	一、关于公司董事会换届选举的独立意见	同意
	二、关于修订《公司章程》的独立意见	
	三、关于续聘会计师事务所的独立意见	
2021. 8. 2 第六届董事会第一次会议	关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见	同意

时间	事项	意见类型
2021. 8. 12 第六届董事会第二次会议	关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 1、关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2021. 10. 14	关于对深圳证券交易所关注函回复的独立意见	同意
2021. 10. 15 第六届董事会第二次临时会议	一、关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的独立意见	同意
	二、关于解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务的独立意见	保留意见
	三、关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的独立意见	同意
	四、关于聘任冯杰先生为公司财务总监的独立意见	同意
2021. 12. 1 第六届董事会第五次临时会议	一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的独立意见	保留
	二、关于董事会提名非独立董事候选人、股东提名独立董事候选人的独立意见	同意

三、 对公司进行现场调查的情况

2021 年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（一）本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

（二）本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

（三）对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真

审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、 保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。

2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。

3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、 其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事：郭华平_____

2022年3月11日

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事徐驰 2021 年度述职报告

作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会情况

2021 年度，公司第六届董事会共召开了 7 次会议本人出席董事会会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会次数
徐驰	独立董事	7	7	0	0	否	1

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，本人投出弃权 and 反对票情况如下：

弃权：

1、关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案

弃权理由：董事会提供的会议资料不够全面、完整，需要进一步补充完善议案资料，再重新提交董事会审核。

2、关于同意股东深圳市老虎汇资产管理有限公司提请召开临时股东大会并将《关于改选公司第六届董事会的议案》提交股东大会审议的议案

弃权理由：未说明理由

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项

发表了独立意见，具体情况如下：

时间	事项	意见类型
2021. 8. 2 第六届董事会第一次会议	关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见	同意
2021. 8. 12 第六届董事会第二次会议	关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 1、关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2021. 10. 14	关于对深圳证券交易所关注函回复的独立意见	同意
2021. 10. 15 第六届董事会第二次临时会议	一、关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的独立意见 二、关于解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务的独立意见 三、关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的独立意见 四、关于聘任冯杰先生为公司财务总监的独立意见	同意
2021. 12. 1 第六届董事会第五次临时会议	一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的独立意见 二、关于董事会提名非独立董事候选人、股东提名独立董事候选人的独立意见	保留 同意

三、 对公司进行现场调查的情况

2021 年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（一）本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

(二) 本人对公司拟决定的重大项目进行决议前,进行现场实地调研,认真核查项目可行性,通过专业判断,形成审慎表决意见。

(三) 对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核,利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,并进行相应指导,在董事会上发表意见、行使职权,积极有效地履行了独立董事的职责。

四、 保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期,本人持续监督公司信息披露工作情况,督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整,维护公司股东及投资者的合法权益。

2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责,按时参加公司董事会,对于每一个需提交董事会审议的议案,都进行认真的审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点,并发表独立意见,充分发挥工作中的独立性。

3、报告期内,认真研究相关法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,在专业领域为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、 其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况;
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事: 徐驰_____

2022年3月11日

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事张富明 2021 年度述职报告

作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会情况

本人自 2021 年 12 月 20 日起担任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，期间未召开董事会及股东大会。

二、发表独立意见情况

报告期内未对公司相关事项发表独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2021 年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（一）本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

（二）本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

（三）对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行

了独立董事的职责。

四、 保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。

2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。

3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、 其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事：张富明_____

2022年3月11日

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事程汉涛 2021 年度述职报告

作为 2021 年度曾担任广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会情况

2021 年度，公司第五届董事会共召开了 6 次会议：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会次数
程汉涛	独立董事	4	4	0	0	否	1

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间	事项	意见类型
2021. 2. 25 第五届董事会第一次临时会议	关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的独立意见	同意
2021. 4. 18 第五届董事会第十四次会议	一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 1、关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和	同意

时间	事项	意见类型
	独立意见	
	二、关于 2020 年度关联交易事项的独立意见	
	三、关于对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见	
	四、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的独立意见	
	五、关于会计政策变更的独立意见	
	六、关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的独立意见	
	七、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的独立意见	
2021. 5. 12 第五届董事会第二次临时会议	关于董事会提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见	同意

三、 对公司进行现场调查的情况

2021 年，除参加董事会会议外，本人在公司 2020 年年报编制过程中主动介入，推动公司解决问题，规范内控，同时对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（一）本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

（二）本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

（三）对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、 保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。

2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。

3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、 其他事项

考虑到公司可能的重组，及第五届董事会任期即将届满，本着为新一届董事会负责，在公司 2020 年年报公告后，本人向公司董事会提出辞职，并不再候任下届独立董事。

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事：程汉涛_____

2022 年 3 月 11 日

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事方小波 2021 年度述职报告

作为 2021 年度曾担任广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会情况

2021 年度，公司第五届董事会共召开了 6 次会议：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会次数
方小波	独立董事	4	4	0	0	否	0

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间	事项	意见类型
2021. 2. 25 第五届董事会第一次临时会议	关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的独立意见	同意
2021. 4. 18 第五届董事会第十四次会议	一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 1、关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和	同意

时间	事项	意见类型
	独立意见	
	二、关于 2020 年度关联交易事项的独立意见	
	三、关于对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见	
	四、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的独立意见	
	五、关于会计政策变更的独立意见	
	六、关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的独立意见	
	七、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的独立意见	
2021. 5. 12 第五届董事会第二次临时会议	关于董事会提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见	同意

三、 对公司进行现场调查的情况

2021 年，除参加董事会会议外，本人在公司 2020 年年报编制过程中主动介入，推动公司解决问题，规范内控，同时对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（一）本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

（二）本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

（三）对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、 保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。

2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。

3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、 其他事项

考虑到公司可能的重组，及第五届董事会任期即将届满，本着为新一届董事会负责，在公司 2020 年年报公告后，本人向公司董事会提出辞职，并不再候任下届独立董事。

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事：方小波_____

2022 年 3 月 11 日

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事唐国华 2021 年度述职报告

作为 2021 年度曾担任广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会情况

2021 年度，公司第五届董事会共召开了 6 次会议：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会次数
唐国华	独立董事	4	4	0	0	否	0

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间	事项	意见类型
2021. 2. 25 第五届董事会第一次临时会议	关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的独立意见	同意
2021. 4. 18 第五届董事会第十四次会议	一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 1、关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和	同意

时间	事项	意见类型
	独立意见	
	二、关于 2020 年度关联交易事项的独立意见	
	三、关于对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见	
	四、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的独立意见	
	五、关于会计政策变更的独立意见	
	六、关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的独立意见	
	七、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的独立意见	
2021. 5. 12 第五届董事会第二次临时会议	关于董事会提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见	同意

三、 对公司进行现场调查的情况

2021 年，除参加董事会会议外，本人在公司 2020 年年报编制过程中主动介入，推动公司解决问题，规范内控，同时对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（一）本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

（二）本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

（三）对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、 保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。

2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。

3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、 其他事项

考虑到公司可能的重组，及第五届董事会任期即将届满，本着为新一届董事会负责，在公司 2020 年年报公告后，本人向公司董事会提出辞职，并不再候任下届独立董事。

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事：唐国华_____

2022 年 3 月 11 日

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事肖义南 2021 年度述职报告

作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会情况

2021 年度，公司第五届董事会共召开了 6 次会议，公司第六届董事会共召开了 7 次会议本人出席董事会会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会次数
肖义南	独立董事	7	7	0	0	否	1

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，本人投出弃权 and 反对票情况如下：

1) 弃权

关于公司<2021 年第三季度报告>的议案

弃权理由：自 2021 年 8 月至今，董事冯彪及本人多次向公司提交议案，提议对公司第四届、第五届董事会、监事会成员及同任期高级管理人员进行三方审计，公司对康慈医疗的投资发生在公司第五届董事会任期内，在三方审计未完成前本人无法就该事项及公司 2021 年三季报发表意见。

2) 反对

1、关于解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务的议案

反对理由：董事会秘书在履行工作职责的过程中尽到了勤勉尽责的义务，与

朱董事长保持沟通，与券商、顾问律师、独立董事沟通安排回复事项，本着陈述事实经过的原则进行回复问询函，对股东各方不作评论，各项工作内容均有留存工作底稿，不存在擅自向深圳证券交易所提交以董事会名义起草的关注函回复公告的情况。

2、关于由董事黄晓亮暂代董事会秘书职务的议案

反对理由：朱拉伊董事长提交的解除徐胜利董事会秘书的理由不成立，故应当由其继续担任董事会秘书。

3、关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案

反对理由：截至 2021 年半年报，上市公司现有货币资金 1.95 亿元，有息负债仅有短期借款 3110 万元，公司资产负债率低至 15.29%，公司在手资金充裕，现有授信额度尚未使用完毕，并未充分利用债务杠杆，足见公司并不缺乏流动资金。

二、 发表独立意见情况

根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间	事项	意见类型
2021.6.17 第五届董事会第十六次会议	一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见	同意
	二、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的独立意见	
	三、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的独立意见	
	四、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见	
	五、关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的独立意见	
	六、关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见	
	七、关于提请股东大会审议同意广东新南方医疗投资	

时间	事项	意见类型
	发展有限公司免于发出收购要约的独立意见	
	八、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见	
	九、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的独立意见	
	十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的独立意见	
2021. 7. 15 第五届董事会第十七次会议	一、关于公司董事会换届选举的独立意见	同意
	二、关于修订《公司章程》的独立意见	
	三、关于续聘会计师事务所的独立意见	
2021. 8. 2 第六届董事会第一次会议	关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见	同意
2021. 8. 12 第六届董事会第二次会议	关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 1、关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2021. 10. 14	关于对深圳证券交易所关注函回复的独立意见	同意
2021. 10. 15 第六届董事会第二次临时会议	一、关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的独立意见	同意
	二、关于解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务的独立意见	反对
	三、关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的独立意见	反对
	四、关于聘任冯杰先生为公司财务总监的独立意见	同意

三、 对公司进行现场调查的情况

2021 年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现

场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（一）本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

（二）本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

（三）对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

（四）为了公司有效发展，本人曾于 2021 年 9 月 6 日，以独立董事身份，向公司董事会发送了《广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于回应副董事长议案的提议及搞好公司经营管理的建议》

四、 保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照深圳证券交易所股票《上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。

2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。

3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、 其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事：肖义南_____

2022年3月11日