

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事郭华平 2022 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

2022 年度，公司第六届董事会共召开了 8 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	8	8	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，对 2022 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

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
2022. 1. 13 第六届董事会第六次临时会议	一、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见	同意
	二、关于选举副董事长和聘任董事会秘书的独立意见	
2022. 3. 10 第六届董事会第三次会议	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	同意
	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	
	二、关于 2021 年度关联交易事项的独立意见	
	三、关于对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	
	四、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	
	五、关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见	
2022. 4. 8 第六届董事会第七次临时会议	关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的独立意见	同意
2022. 5. 26 第六届董事会第九次临时会议	一、关于修订《公司章程》及其附件的独立意见 二、关于制订《董事、监事、高管薪酬管理办法》的独立意见 三、关于修订《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的独立意见	同意
2022. 8. 19 第六届董事会第四次会议	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
2022. 9. 14	关于总经理辞职的独立意见	同意

三、 对公司进行现场调查的情况

2022 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_____

2023年4月 日

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事徐驰 2022 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

2022 年度，公司第六届董事会共召开了 8 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	8	8	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，对 2022 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

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
2022. 1. 13 第六届董事会第六次临时会议	一、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见	同意
	二、关于选举副董事长和聘任董事会秘书的独立意见	
2022. 3. 10 第六届董事会第三次会议	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	同意
	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	
	二、关于 2021 年度关联交易事项的独立意见	
	三、关于对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	
	四、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	
	五、关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见	
2022. 4. 8 第六届董事会第七次临时会议	关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的独立意见	同意
2022. 5. 26 第六届董事会第九次临时会议	一、关于修订《公司章程》及其附件的独立意见 二、关于制订《董事、监事、高管薪酬管理办法》的独立意见 三、关于修订《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的独立意见	同意
2022. 8. 19 第六届董事会第四次会议	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
2022. 9. 14	关于总经理辞职的独立意见	同意

三、 对公司进行现场调查的情况

2022 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_____

2023年4月 日

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事张富明 2022 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

2022 年度，公司第六届董事会共召开了 8 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
张富明	独立董事	8	8	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，对 2022 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

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
2022. 1. 13 第六届董事会第六次临时会议	一、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见	同意
	二、关于选举副董事长和聘任董事会秘书的独立意见	
2022. 3. 10 第六届董事会第三次会议	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	同意
	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	
	二、关于 2021 年度关联交易事项的独立意见	
	三、关于对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	
	四、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	
	五、关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见	
2022. 4. 8 第六届董事会第七次临时会议	关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的独立意见	同意
2022. 5. 26 第六届董事会第九次临时会议	一、关于修订《公司章程》及其附件的独立意见 二、关于制订《董事、监事、高管薪酬管理办法》的独立意见 三、关于修订《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的独立意见	同意
2022. 8. 19 第六届董事会第四次会议	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
2022. 9. 14	关于总经理辞职的独立意见	同意

三、 对公司进行现场调查的情况

2022 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_____

2023年4月 日