

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定和要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》及其他公司制度赋予的权利和义务,我们作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，忠实、勤勉的履行职责,积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议,在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2022 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

2022 年度，公司完成董事会换届选举，独立董事未发生变化。2022 年 9 月 16 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。

独立董事：李明远先生。

李明远先生，1954 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，现任公司独立董事，1982 年 12 月至 2000 年 8 月，历任华西医科大学医学微生物学与免疫学教研室助教，微生物学教研室讲师，副教授、硕士生导师；2000 年 9 月至 2019 年 9 月，四川大学华西基础医学与法医学院微生物学教研室教授、博士生导师。

独立董事：俞雄先生。

俞雄先生，1961 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任公司独立董事。1984 年 7 月至 1997 年 12 月，历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、副研究员、副主任；1997 年 12 月至 2001 年 3 月，任上海医药工业研究院化学部主任、党支部书记；1999 年 3 月至 2000 年 3 月，兼任上海医药工业研究院院长助理；2001 年 3 月至 2013 年 10 月，任上海医药工业研究院副院长；2002 年 1 月至 2010 年 12 月，兼任上海医药工业研究院党委委员、研究员；2010 年 12 月至 2013 年 10 月，任中国医药工业研究总院副院长、党委委员、研究员；2013 年 10 月至 2016 年 8 月，历任国药集团扬州威克

生物工程有​​限公司总​​经理、董事兼党​​委书记，董事​​长兼党​​委书记；2016年12月-2023年2月，任津药药业股份有限公司，独立董事；2016年10月至今，历任健康元药业集团股份有限公司副总裁、总裁；2018年5月至今，任上海华太投资发展有限公司董事；2018年11月至今，任上海方予健康医药科技有限公司董事长；2020年6月至今，任丽珠医药集团股份有限公司非执行董事；2020年7月至2022年1月，任新领医药技术（深圳）有限公司董事长；2021年8月至今，任健康元药业集团股份有限公司总裁兼董事。2021年11月至今，任深圳市海滨制药有限公司董事长。现兼任中国药学会制药工程专业委员会名誉主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，华东理工大学兼职教授，兼任广州健康元呼吸药物工程技术有限公司执行董事。

独立董事：杨敏，注册会计师

杨敏先生，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师，现任公司独立董事。1991年7月至2001年12月，历任中国电建集团夹江水工机械有限公司财务部会计、社会保险部副主任、财务部主任；2002年1月至2003年7月，任四川中砧会计师事务所有限公司审计二部经理；2003年8月至2005年7月，任四川兴诚信联合会计事务所副所长；2005年8月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长、总所执行合伙人、人力资源与行政管理委员会主任委员、风险管控与技术支持委员会委员。现担任中国注册会计师协会理事、四川注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会理事、四川注册会计师协会常务理事。

作为公司独立董事，我们均具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能否对审议事项做出独立且客观的判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2022年度出席会议情况

报告期内，公司共召开了6次董事会会议，4次股东大会会议，我们出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况	参加股东大会情况
--------	---------	----------

	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞雄	6	6	0	0	否	4
李明远	6	6	0	0	否	4
杨敏	6	6	0	0	否	4

此外，2022 年度，公司共召开了 11 次董事会专门委员会会议，其中包括审计委员会 3 次，提名委员会 3 次，薪酬与考核委员会 3 次，战略与发展委员会 2 次。我们均参与了各自担任委员的会议。

我们本着独立客观的原则审阅各项议案，凭借各自的专业发表意见并独立行使表决权。报告期内，我们审议了董事会及专门委员会的各项议案，均发表了同意的意见。

（二）现场考察情况

2022 年度，我们通过各种形式与公司保持良好的沟通交流，了解公司的日常经营情况，内部控制，财务管理等具体事项，关注董事会决议的执行情况和重大事项的进展情况，并实时提出专业意见。

（三）公司配合独立董事工作的情况

2022 年度，公司与我们保持交流畅通，及时和我们反馈公司的日常经营、内部控制、财务管理及重大事项进展，董事会及专门委员会等各项会议的召集、召开、表决程序均符合相关法律法规，保证我们能够独立客观地行使职权，为我们履行独立董事职责提供了有力条件。

三、2022 年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核。我们认为，公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司为全资子公司四川百利药业有限责任公司向银行申请授信提供担保；公司为全资子公司四川百利药业有限责任公司、成都百利多特生物药业

有限责任公司、四川国瑞药业有限责任公司融资租赁提供担保。2022 年度公司及子公司不存在对外担保事项，不存在公司及关联方之间发生非经营性资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专户使用，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组情况。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举朱义先生为公司董事长的议案》《关于聘任朱义先生为公司总经理的议案》《关于聘任张苏娅女士为公司常务副总经理的议案》《关于聘任朱熹先生为公司副总经理的议案》《关于聘任康健先生为公司副总经理的议案》《关于聘任张苏娅女士为公司财务总监的议案》《关于聘任张苏娅女士为公司董事会秘书的议案》《关于换届后高级管理人员薪酬的议案》。我们认为候选高级管理人员具备任职资格，提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。薪酬方案参考了同行业薪酬水平，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规等有关规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2023 年 1 月 6 日正式在上海证券交易所科创板上市交易，报告期内未涉及业绩预告及业绩快报的披露工作。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

公司第三届董事会第十一次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司可分配利润为负，未进行现金分红。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行各项承诺，不存在违反承诺履行的情况。

（十）信息披露的执行情况

公司于 2023 年 1 月 6 日正式在上海证券交易所科创板上市交易，报告期内未涉及信息披露工作。

（十一）内部控制的执行情况

公司建立了完善的内部控制体系，报告期内，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议，11 次董事会专门委员会会议。会议召集、召开及表决程序严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，专门委员会认真履行各自职责，提出专业意见，为董事会科学决策提供保障。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司不存在开展新业务的情况。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司在现有内控制度下，能够规范运作，目前不存在需要改进的事项。

四、总体评价和建议

2022 年度，我们作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，忠实履行职责，及时了解公司日常经营情况，参与公司的重大事项决策，促进公司规范运行。

2023 年度，我们将继续重点关注公司的关联交易、募集资金管理、信息披露等重大事项，充分发挥独立董事的作用，保护公司及广大股东的合法权益。

独立董事：俞雄、李明远、杨敏

2023 年 4 月 28 日