

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鹿奎、罗永明、苏翊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

鹿奎先生，男，1979 年 2 月生，硕士学位，注册会计师、注册税务师，2019 年 10 月起担任公司独立董事。曾任重庆天健会计师事务所部门副经理、蓝光发展股份有限公司财务副总经理、华派生物工程集团有限公司财务总监等职务。鹿奎先生不存在《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事工作细则》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗永明先生，男，1962 年 5 月生，产业经济学博士，副教授、高级经济师，现任职西南财经大学工商管理学院市场营销系副教授，2019 年 10 月起担任公司独立董事。曾任成都通德实业开发有限公司常务副总经理，四川济生药业有限责任公司常务副总经理，四川济生药业有限责任公司销售公司总经理，成都制药三厂厂长等职务。罗永明先生不存在《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事工作细则》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏翊先生，男，1981 年 7 月生，硕士学位，高级经济师，现任职广东德纳

（成都）律师事务所副主任，2019年10月起担任公司独立董事。曾任中国农业银行四川省分行风险管理部风险经理、中国农业银行四川省分行法律事务部法律顾问、四川天府银行总行法律合规部总经理助理、四川天府银行成都分行风险管理部总经理、北京市中银（成都）律师事务所律师等职务。苏翊先生不存在《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事工作细则》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东大会。独立董事鹿奎、罗永明、苏翊会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
鹿奎	8	8	0	0	否	5
罗永明	8	8	0	0	否	5
苏翊	8	8	0	0	否	5

2022年度独立董事鹿奎、罗永明、苏翊已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022年1	第二届董事会	1、《关于预计公司2022年度日常	同意

月 7 日	第十七次会议	性关联交易的议案》；2、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》；3、《关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》。	
2022 年 1 月 20 日	第二届董事会第十八次会议	1、《关于向公司参股子公司绵阳市智汇三新实业有限公司提供借款暨关联交易的议案》。	同意
2022 年 1 月 26 日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于审议<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》2、《关于公司关联方成都市武侯区卫生投资发展有限公司以债转股方式认购公司发行股票暨关联交易的议案》3、《关于签署附生效条件的<<资产转让合同>之补充合同>的议案》4、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》5、《关于审议公司截至 2021 年 7 月 31 日的<审计报告>、<评估报告>的议案》6、《公司 2021 年第三季度财务报表》7、《关于对拟认购公司股票的债权资产评估结果进行确认的议案》8、《关于公司本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性的议案》9、《关于公司在册股东不享有本次发行股份优先认购安排的	同意

		议案》10、《关于修订〈公司章程〉的议案》11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》。	
2022年3月9日	第二届董事会第二十次会议	1、《关于变更公司经营范围表述暨修订〈公司章程〉的议案》	同意
2022年4月22日	第二届董事会第二十一次会议	1、《公司2021年年度报告及摘要》2、《2021年度利润分配方案》3、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司内幕知情人登记管理制度》4、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司资金管理制度》5、审议《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司印鉴管理制度》	同意
2022年8月26日	第二届董事会第二十二次会议	1、《公司2022年半年度报告》	同意
2022年9月28日	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》3、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市方案》4、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及可行性的议案》5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司	同意

		<p>首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》6、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》7、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》8、《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施与相关承诺的议案》9、《关于就公司首次公开发行股票并上市事宜出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》10、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东回报规划的议案》11、《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》12、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈成都武侯高新技术产业发展股份有限公司章程（草案）〉的议案》13、《关于修订公司治理相关制度的议案》14、《关于拟变更会计师事务所的议案》15、《关于确定华西健康谷有关装修费用的议案》16、《IPO 申报〈审计报告〉》17、《关于公司前期会计差错更正的议案》18、《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》19、《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》20、《关于更</p>	
--	--	---	--

		正 2021 年年度报告及摘要的议案》21、《关于更正 2022 年半年度报告的议案》22、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	
2022 年 10 月 17 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举谢勇为公司第三届董事会董事长的议案》；2、《关于聘任许焰为公司总经理的议案》；3、《关于聘任文慧为公司董事会秘书的议案》；4、《关于聘任王荣为公司财务总监的议案》；5、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》；6、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》；7、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》；8、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任职期间，无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

我们作为公司独立董事，在 2022 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其它便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作和公司

的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及投资者的利益。

独立董事：鹿奎、罗永明、苏翊

2023年3月21日