

证券代码：873681

证券简称：吉林制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告(程世祥、王丽霞、高其品)

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。

作为吉林吉春制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立董事程世祥、王丽霞、高其品，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

程世祥，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。

1986 年 7 月至 1988 年 10 月，任通化县二密镇中心小学教师；

1988 年 10 月至 2002 年 8 月，曾任吉林省通化县法院书记员、审判员、庭长；

2002 年 9 月至今，任北京市君永律师事务所律师、主任；

2019 年 12 月至 2022 年 12 月 28 日，吉林吉春制药股份有限公司第三届董事会第十次会议和 2019 年第三次临时股东大会聘任为公司独立董事。

2022 年 12 月 28 日，任期结束。

高其品，男，1952 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。

1976 年 10 月至 1980 年 10 月，担任吉林省白城市药品检验所药师；

1982 年 12 月至 1998 年 3 月，担任吉林省中医中药研究院副院长；

1998年3月至2006年3月，担任吉林省药品检验所所长；

2006年3月至今，担任长春中医药大学教授。

2019年12月至2022年12月28日，吉林吉春制药股份有限公司第三届董事会第十次会议和2019年第三次临时股东大会聘任为公司独立董事。

2022年12月28日，任期结束。

王丽霞，女，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。

1993年9月至今，担任四平天源会计师事务所有限公司业务部主任、监事；

2019年12月至2022年12月28日，吉林吉春制药股份有限公司第三届董事会第十次会议和2019年第三次临时股东大会聘任为公司独立董事。

2022年12月28日，任期结束。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事程世祥、王丽霞、高其品，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
程世祥	4	4	0	0	否	3
王丽霞	4	4	0	0	否	3
高其品	4	4	0	0	否	3

2022年度独立董事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

独立董事程世祥、王丽霞、高其品对公司2022年经营活动情况进行了认真

的了解和查验，共发表了 3 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 6 月 23 日	独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见	1、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见 2、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的独立意见 3、关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见 4、关于公司总经理任命的独立意见	同意
2022 年 8 月 23 日	独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见公告	1、关于公司 2022 年半年度利润分配方案的独立意见	同意
2022 年 12 月 13 日	独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见	1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的独立意见 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的独立意见 3、关于公司独立董事津贴的独立意见	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2022 年度，独立董事任职期间：

（1）不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；

（2）不存在提议召开董事会的情况；

（3）不存在提议解聘会计师事务所的情况；

（4）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2022 年度公司全体独立董事忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

独立董事：王丽霞、高其品、程世祥

2023 年 4 月 10 日