

证券代码：834915

证券简称：津同仁堂

主办券商：长江证券

## 天津同仁堂集团股份有限公司

### 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。

作为天津同仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔华强、何青、毕晓方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

##### 1、个人简历

（1）崔华强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学国际法学院，博士学位；2003 年 7 月至 2006 年 9 月，任天津商业大学政法学院教师；2006 年 9 月至 2009 年 6 月，在中国政法大学国际法学院攻读博士；2009 年 7 月至今，任天津财经大学法学院教师、副教授；2017 年 4 月至今，任天津同仁堂集团股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事。

（2）何青，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学博士后。2006 年 10 月至今，为南开大学副教授、教授；2015 年 5 月至今，任南开大学金融学院系主任；2016 年 11 月至今，任中国铁路物资股份有限公司（曾用名：天津一汽夏利股份有限公司）独立董事；2017 年 1 月至 2021 年 9 月，任北京淳中科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2022 年 9 月，任天津普林电路股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任天津同仁堂集团股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任天津光电聚能通讯股份有限公司独立董事。

(3) 毕晓方，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学管理学博士。2007 年 7 月至今，任天津财经大学会计学院教师、教授、博士生导师；2017 年 11 月至今，任天津中环半导体股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任天津市房地产发展（集团）股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任天津同仁堂集团股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任天津九安医疗电子股份有限公司独立董事。

## 2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不存在任何影响独立性的情形。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事崔华强、何青、毕晓方会议出席情况如下：

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
崔华强	4	4	0	0	否	2
何青	4	4	0	0	否	2
毕晓方	4	4	0	0	否	2

2022 年度独立董事崔华强（薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员）、何青（提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）、毕晓方（审计委员会主任委员、提名委员会委员）均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

独立董事崔华强、何青、毕晓方对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 3 月 22 日	第七届董事会第十次会议	1、关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案 2、关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案 3、关于对公司 2021 年年度利润分配的议案 4、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 5、关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	同意
2022 年 11 月 16 日	第七届董事会第十三次会议	1、关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、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

2022 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2023 年，我们将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：崔华强 何青 毕晓方

2023年4月21日