

广东泰恩康医药股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(方智伟)

各位股东及股东代表：

大家好！

本人方智伟作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景及兼职情况

方智伟先生，出生于 1972 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任汕头保税区投资发展总公司业务员；1999 年 1 月至 2009 年 12 月，任广东大潮汕律师事务所专职律师；2009 年 12 月至今，任广东执信律师事务所专职律师、副主任；2018 年 2 月至 2024 年 2 月，任本公司独立董事。

（二）独立性情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会情况

2023 年度本人任职期间，公司召开了 1 次股东大会，本人作为独立董事按

时出席会议，就股东的质询做出解释和说明，并积极听取股东提出的意见和建议，以便更好履行职责，促进公司规范运作。

公司股东大会的召集程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
方智伟	7	7	0	0	否

本人对每一项提交董事会审议的议案，均提前认真审阅议案材料，并根据需要进一步查阅相关文件资料、及时进行调查、向公司有关部门和人员询问。会上，本人参与各项议案的讨论并提出合理建议，利用自身的专业知识独立、客观、公正的行使表决权。对各次会议审议的相关议案本人未提出过异议，均投了同意票。

公司董事会会议的召集程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（三）任职期间在董事会专门委员会中的任职情况

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员，且担任提名委员会召集人。具体履职情况如下：

本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，召集并主持了 1 次会议，指导提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，亲自出席 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案等事项进行审核，对公司董事、高级管理人员年度工作情况进行评估，并出具评估意见，参与薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任。

董事会提名委员会、薪酬与考核委员会履职情况：

委员会名称	召开日期	会议内容	意见类型	提出的重要意见和建议
薪酬与考核委员会	2023-04-22	审议通过《关于2022年度董事会薪酬与考核委员会工作报告及2023年工作计划的议案》《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》	同意	公司薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
提名委员会	2023-04-22	审议通过《关于董事会提名委员会2022年度工作报告及2023年工作计划的议案》	同意	公司提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

（四）独立董事专门会议工作情况

2023年度，公司未召开独立董事专门会议。

（五）现场工作及公司配合独立董事情况

2023年度，本人利用参加股东大会、董事会及其他时间，对公司进行了多次现场检查，深入了解公司生产经营状况和内部控制制度的建设及执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等，并通过电话、微信等方式与公司董事会秘书和其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司医药生产、销售工作提出建议。此外，公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在公司2022年年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员

的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（七）与中小股东的交流情况

2023 年度内，本人参加了 1 次公司股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。通过这种交流，本人能够更好地了解中小股东的需求和期望，为公司制定更加合理、有效的治理策略提供依据。同时，中小股东也能通过交流获得更多的信息和机会，参与到公司的治理和决策过程中来。这种良好的交流机制有助于提升公司治理水平，促进公司的健康稳定发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

2023 年度，公司关联交易金额较小，未达到审议及披露标准。本人认真关注公司关联交易情况，认为 2023 年度发生的关联交易定价依据和结算方式公平，符合国家有关法律法规规定，是公司生产经营所需，没有损害公司及非关联方股东的利益。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

本人对公司及股东承诺事项进行了梳理，2023 年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案。

（三）作为被收购上市公司，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年度，公司不存在作为被收购上市公司，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年度，本人积极参加会议，在定期报告披露前，均认真审议公司定期报告的内容，对关键事项充分发表意见，保证定期报告财务报告的真实、准确、

完整。经核查，公司董事会严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年度，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，公司确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，有效维护了投资者和公司的利益。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

（五）聘请、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2023年度，公司未更换会计师事务所。2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

对于上述续聘会计师事务所事项，本人与其他两位独立董事进行了认真审核并发表了一致同意的独立意见。经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。为满足公司财务报告审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，本次审议续聘会计师事务所的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2023年度，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人相关事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2023年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年度，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员相关事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，经核查，2023 年度董事、高级管理人员薪酬和津贴方案内容是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

除上述情形外，报告期内公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着忠实、勤勉、独立、客观、审慎的原则，与公司董事、董事会秘书、高级管理人员及其他工作人员保持充分有效的沟通，通过现场、电话、邮件等方式获悉公司各项重大事项的进展情况，持续关注公司业务经营情况、内部控制建立及执行情况、规范运作情况和董事会决议执行情况，充分发挥独立董事作用，维护公司合法权益和全体股东特别是中小股东合法权益。

在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。

特此报告。

独立董事：_____

方智伟

2024 年 4 月 23 日