

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司 独立董事 2023 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。

作为深圳市泛谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邹玲、胡劲峰、唐键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 2023 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

公司 2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：任命邹玲、胡劲峰、唐键为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司股东大会通过之日起三年。

邹玲，女，汉族，1965 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，江西省高校中青年学科带头人，江西省百千万人才工程人选。现任职于江西财经大学会计学院，二级教授，博士生导师。兼任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

胡劲峰，男，汉族，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学法学专业，本科学历。曾在中国人寿保险有限责任公司深圳分公司、国信证券有限责任公司、北京德恒(深圳)律师事务所等工作。现任国浩律师(深圳)事务所合伙人，兼任华强方特文化科技集团股份有限公司独立董事、东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董

事。

唐键，男，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权；加拿大博士后，复旦大学博士、暨南大学硕士、厦门大学本科。唐键先生曾先后在中国科学院深圳先进技术研究院、加拿大渥太华大学渥太华医院、多伦多大学西奈山医院、普洛麦蒂克生命科学制药公司等从事医用新材料、缓控释制剂、无菌制剂等创新制剂技术和工艺研发。现任深圳新声药业有限公司董事；2021年3月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事邹玲、胡劲峰、唐键会议出席情况如下：

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
邹玲	5	5	0	0	否	3
胡劲峰	5	5	0	0	否	3
唐键	5	5	0	0	否	3

独立董事邹玲任公司审计委员会主任委员；胡劲峰任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；唐键任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2023年度独立董事邹玲、胡劲峰、唐键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

独立董事邹玲、胡劲峰、唐键对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第六次会议	一、《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》的独立意见 二、《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》的独立意见 三、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见 四、《关于调整公司独立董事津贴的议案》的独立意见 五、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见 六、《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》的独立意见 七、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》的独立意见	同意
2023 年 6 月 2 日	第三届董事会第七次会议	一、关于公司 2023 年员工持股计划相关审议事项的独立意见 二、关于公司 2023 年股票定向发行相关审议事项的独立意见	同意
2023 年 8 月 29 日	第三届董事会第八次会议	一、《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》的独立意见 二、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见	同意
2023 年 10 月 30 日	第三届董事会第九次会议	一、《关于公司<2023 年半年度权益分派预案>的议案》的独立意见	同意

2023年12月19日	第三届董事会第十次会议	一、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见 二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见	同意
-------------	-------------	--	----

四、履行独立董事特别职权的情况

在2023年度履职期间内，存在2次需要独立董事在董事会召开前取得事前认可的情形，分别为：

1. 第三届董事会第六次会议《关于调整公司独立董事津贴的议案》的事前认可意见；
2. 第三届董事会第十次会议《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见。

不存在向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、在股东大会召开前公开向股东征集投票权、征集中小股东的意见提出利润分配提案、现场检查等情形。

五、其他需要说明的情况

2023年，公司为独立董事履职提供了必要的工作条件，给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。我们关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立、客观、审慎地行使表决权，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，切实维护了中小股东的利益。2024年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：邹玲、胡劲峰、唐键

2024年4月29日