

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

## 恒康大药房股份有限公司 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。

作为恒康大药房股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严继光、万平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

严继光，男，硕士研究生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月-2022 年 3 月，在湖南鹏通律师事务所、湖南天地人律师事务所、湖南融邦律师事务所担任律师、合伙人、主任职务；2022 年 3 月至今任上海市锦天城（长沙）律师事务所高级合伙人、主任；2018 年 7 月至 2023 年 3 月任湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司独立董事。2023 年 6 月 13 日至今任公司独立董事。

万平，女，汉族，1970 年 9 月出生，湖南长沙人，管理学（会计学）硕士；现任湖南女子学院管理学（会计学）教授，中国会计学会个人高级会员，湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事；1996 年至今一直从事会计学专业的教学与研究工作 2001 年晋升为讲师，2006 年晋升为副教授，同年被评为会计学专业带头人，2016 年晋升为教授。2021 年 5 月起任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事严继光、万平会议出席情况如下：

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
严继光	3	3	0	0	否	3
万平	8	8	0	0	否	6

独立董事严继光、万平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

独立董事万平对公司 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 2 月 23 日	第二届董事会第二十次会议	一、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见； 二、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见； 三、关于第三届董事会成员薪酬方案的独立意见。	同意
2023 年 3 月 11 日	第三届董事会第一次会议	一、关于聘任高级管理人员的相关议案。	同意
2023 年 4 月 21 日	第三届董事会第三次会议	一、关于批准对外报出《公司 2022 年年度报告及摘要》的独立意见；	同意

		<p>二、关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案；</p> <p>三、关于补充确认关联交易的议案；</p> <p>四、关于 2022 年度利润分配方案的议案。</p>	
2023 年 5 月 29 日	第三届董事会第四次会议	<p>一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见；</p> <p>二、关于股票定向发行说明书的独立意见；</p> <p>三、关于签署附生效条件的《股份认购协议》的独立意见；</p> <p>四、关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的独立意见；</p> <p>五、关于公司控股股东湖南恒康医药管理有限公司以资产方式认购公司发行股份暨关联交易的独立意见。</p>	同意
2023 年 7 月 25 日	第三届董事会第五次会议	<p>一、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见；</p> <p>二、《关于〈公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的议案》的独立意见；</p> <p>三、《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券</p>	同意

		<p>交易所上市后三年内稳定股价措施预案》的议案》的独立意见；</p> <p>四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》的独立意见；</p> <p>五、《关于〈公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施〉的议案》的独立意见；</p> <p>六、《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案〉的议案》的独立意见；</p> <p>七、《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺〉的议案》的独立意见；</p> <p>八、《关于公司开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见；</p> <p>九、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》的独立意见；</p> <p>十、《关于制定〈恒康大药房股份有限公司章程（草案）〉（北京证券交易所上市后适用）及其附件〈</p>	
--	--	--	--

		<p>股东大会议事规则&gt;&lt;董事会议事规则&gt;&lt;监事会议事规则&gt;的议案》的独立意见；</p> <p>十一、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》的独立意见；</p> <p>十二、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的&lt;投资者关系管理制度&gt;等内部治理制度的议案》的独立意见；</p> <p>十三、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见；</p> <p>十四、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见；</p> <p>十五、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》的独立意见。</p>	
--	--	---	--

独立董事严继光对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 7 月 25 日	第三届董事会第五次会议	一、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其	同意

		<p>可行性的议案》的独立意见；二、《关于〈公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的议案》的独立意见；三、《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案〉的议案》的独立意见；四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》的独立意见；五、《关于〈公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施〉的议案》的独立意见；六、《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案〉的议案》的独立意见；七、《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺〉的议案》的独立意见；八、《关于公司开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见；九、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发</p>	
--	--	---	--

		<p>行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》的独立意见；十、《关于制定〈恒康大药房股份有限公司章程（草案）〉（北京证券交易所上市后适用）及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》的独立意见；十一、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》的独立意见；十二、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈投资者关系管理制度〉等内部治理制度的议案》的独立意见；十三、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见；十四、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见；十五、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》的独立意见。</p>	
--	--	---	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、 2023 年度任期内，不存在独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情形；

3、2023 年度任期内，不存在独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；

4、2023 年度任期内，不存在独立董事提议开展现场检查的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

1、对公司信息披露工作的监督报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的监督本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

独立董事：万平、严继光

2024 年 4 月 30 日