

# 康美药业股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

作为康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规则、《康美药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《康美药业股份有限公司董事会独立董事工作细则》的规定，在 2020 年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2020 年度履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

2020 年度公司独立董事选举更换 2 次，目前公司第八届董事会共有三名独立董事，分别是江镇平先生、郭崇慧先生和赖小平先生；张平先生、许木镇先生分别先后辞任公司独立董事职务，2020 年度公司独立董事的基本情况如下：

1、江镇平先生，1957 年 2 月出生，大专学历，中国注册会计师，历任汕头市中瑞会计师事务所有限公司副主任会计师，南澳县农机局会计、广东省普宁会计师事务所所长等职务。先后获“全国会计先进工作者”、“广东省会计先进工作者等荣誉称号”，具有丰富的企业会计核算、财务管理的经验。江镇平先生已通过上市公司独立董事资格培训。

2、郭崇慧先生，1973 年 5 月出生，管理科学与工程专业博士，现任大连理工大学经济管理学院教授，博士生导师，系统工程研究所所长。郭崇慧先生已通过上市公司独立董事资格培训。

3、赖小平先生，1960 年 10 月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号，无境外永久居留权。1985 年 8 月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务，2020 年 10 月起担任公司独立董事，赖小平先生已通过上市公司独立董事资格培训。

4、张平先生，1975年10月出生，博士研究生，现任华南理工大学工商管理学院副教授。先后获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖一等奖、二等奖各一次，具有丰富的企业管理经验。张平先生于2020年6月2日辞去公司独立董事职务。

5、许木镇先生，1958年1月出生，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。先后担任普宁县公安局刑警队办事员，普宁县（市）政法委员会干事，池尾镇党委副书记、镇长，大南山镇党委书记，普宁市发改局局长，普宁市房管局局长、主任科员等职务。许木镇先生于2020年10月14日辞去公司独立董事职务。

## 二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开15次董事会会议、5次股东大会会议，具体出席董事会会议和股东大会会议情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	参加现场会议次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
江镇平	15	5	10	0	0	否	5
郭崇慧	15	5	10	0	0	否	4
赖小平	1	1	0	0	0	否	0
张平	4	0	4	0	0	否	1
许木镇	5	2	3	0	0	否	4

作为独立董事，我们对董事会决策和披露的重大事项主动阅研资料，通过审阅会计师事务所审计报告的审计意见，积极沟通情况，对提交董事会审议的全部议案进行了客观审慎的思考，并在出席公司董事会会议时积极参与对议案的讨论、审议，依法、客观地发表独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。

作为独立董事，我们按照上市公司独立董事履职指引的要求开展工作。除参加董事会议案的审议外，还专门召开了多次独立董事会议，会议主要围绕以下几个方面：

### 1、加强对独立董事相关及最新法律法规的学习

学习2020年7月修订的《上市公司独立董事履职指引》，针对新加入的独立董事，学习《康美药业股份有限公司董事会独立董事工作规则》，通过学习，认真讨论如何履职做好独立董事工作，研究建议公司加强内部审计工作的意见。

## 2、关注讨论公司重大事项

独立董事会议就更换审计机构独立董事应关注的事项进行讨论，包括如何做好听取审计机构的审计意见和沟通审计情况。并应向审计机构提请关注的重要问题：一是内控制度的整改情况和审计意见，并提请管理层努力做好内控制度建设；二是提请审计机构应对证监会处罚中指出的问题查明原因。

## 3、加强与审计机构的沟通

听取审计机构立信会计师事务所汇报介绍审计计划、审计策略、审计重点，并对重要事项进行了解，与立信会计师事务所沟通 2019 年年度审计的审计计划及后续审计情况。

## 4、加强对公司管理层的沟通

听取公司财务部汇报内控工作整改情况及下一步整改计划，并提出了建议意见。要求公司管理层应认真编制定期报告的经营计划。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项及发表独立意见的情况

### （一）关联交易情况

根据证券监管机构和公司规章制度的要求，2020 年度，我们对公司提供的关联交易材料进行了审查。公司发生的日常关联交易合法合规，关联交易符合公司实际情况需要。

### （二）对外担保及资金占用情况

1、截止 2020 年末，公司没有对资产负债率超过 70%的法人提供担保。

2、关联方资金占用情况：2020 年 12 月 31 日，公司以债权债务冲抵方式冲抵关联方资金占用款 100,000 万元，截止 2020 年末公司应收关联方普宁市康淳药业有限公司和普宁康都药业有限公司非经营性占用资金的余额合计为人民币 848,112.62 万元。

### （三）董事、高级管理人员选聘及薪酬情况

#### 1、董事、高级管理人员选聘情况

报告期内，公司原董事马兴田先生、许冬瑾女士，原独立董事张平先生，原高级管理人员林国雄先生、庄义清女士、温少生先生、余莹莹先生、姜涛先生，因个人原因提出辞职；公司原董事马玉贤女士、马汉耀先生、林大浩先生，原独立董事许木镇先生，因托管需要提出辞职。

经提名委员会审查及董事会审议，公司聘任宫贵博先生、周云峰先生为公司高级管理人员；经提名委员会审查及董事会、股东大会审议，选举马兴谷先生、周伟先生、刘国伟先生、万金成先生、林少芬女士为公司董事，选举赖小平先生为公司独立董事。我们认真审阅了拟选举董事和拟聘任高级管理人员简历等相关资料，认为拟聘任人员具备担任相应职务的任职条件和履职能力，未发现有关法律、法规认定不合适担任上市公司董事、高管人员的情形，董事会对董事、高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 2、高级管理人员薪酬情况

对于2020年公司高级管理人员的薪酬，我们认为其报酬数额参照了公司所处行业同类企业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况而制定，依据充分，与高级管理人员所做出的贡献相匹配，高级管理人员薪酬合规合适。

### （四）聘任会计师事务所情况

公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。公司聘请会计师事务所审议程序符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

### （五）利润分配情况

2020年，公司按照证券监管机构关于现金分红的有关规定，严格履行现金分红事项的决策程序。截止2020年末，公司母公司及合并报表累计未分配利润额为负，公司不具备现金分红的条件。

### （六）信息披露执行情况

作为独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，开展信息披露工作。2020年度，公司完成了2019年年度报告、2020年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作，发布临时报告，均在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。

### （七）内部控制执行情况

2020年，针对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具否定意见的《内部控制审计专项报告》，我们持续关注导致内控否定意见的事项及公司整改情况，并

且发函要求管理层落实负责修订制度的部门和负责人。

#### （八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司各专门委员会充分发挥各自的作用，积极向公司董事会提出方案和意见，促进公司法人治理结构的规范发展。

#### 四、总体评价和建议

2020年度，全体独立董事认真学习了《上市公司独立董事履职指引（2020年7月修订版）》，我们积极履行职责，恪尽职守。2021年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善，有效监督公司内控规范实施，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：江镇平、郭崇慧、赖小平

二〇二一年四月二十六日