

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2021 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及工作情况

公司第二届董事会独立董事包括：徐达民先生，李超宏先生、陆骄先生。

具体个人情况如下：

徐达民，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，1980 年 9 月至 1984 年 7 月就读国防科技大学自动控制专业（本科），1984 年 9 月至 1987 年 7 月就读上海理工大学系统工程（硕士）曾任上海蓝波高电压技术设备有限公司董事、总经理，上海力易得工具有限公司董事长兼总经理、力易得格林利工具（上海）有限公司董事长兼总经理、江苏科诺牧业设备技术有限公司副总经理。2017 年 7 月至今担任公司独立董事。

李超宏，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士后学历，1999 年 9 月至 2003 年 7 月就读吉林大学应用物理专业（本科），2003 年 9 月至 2007 年 9 月就读中科院光电所光学工程（硕士），2007 年 9 月至 2010 年 6 月就读美国休斯顿大学德州医学中心眼底成像（博士）。曾任美国休斯敦大学视光学院眼科医疗仪器研发工程师、苏州六六宏医疗器械有限公司顾问、工程师。2011 年 6 月至今担任苏州微清医疗器械有限公司法定代表人、董事长兼总经理。2017 年 7 月至今担任公司独立董事。

陆骄，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师，税务师，曾任苏州明诚会计师事务所审计助理，金光集团内审经理，2009 年至 2020 年担任苏州君和诚信会计师事务所有限公司董事、审计经理，2020 年至今担任苏州东瑞会计师事务所审计部主任，2019 年 1 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，股东大会 1 次。具体出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会的情况
	本年应参加董事会的次数	亲自出席次数	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
徐达民	7	7	1	0	0	否	1
李超宏	7	7	1	0	0	否	1
陆骄	7	7	1	0	0	否	1

此外，报告期内董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中 1 次战略委员会会议，4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，2 次提名委员会会议。作为董事会各专业委员会的委员，我们参加了各自任期内的专业委员会会议。

我们认真审阅了各项会议资料，认真了解议案背景资料，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见，为公司的正确、科学决策发挥积极作用。我们对 2021 年度董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，公司董事会 2021 年度审议的所有议案全部表决通过。

（二）现场考察情况

2021 年度，我们对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我们更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司除一笔关联方非经营性资金占用外，不存在其他内部控制问题，关联方资金占用的自查及整改情况公司已于 2022 年 2 月 19 日在上海交易所网站进行披露，其余关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益，未发生因关联交易导致公司利益受损的情况。

（三）募投资金的使用情况

2021 年度，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，公司募集资金管理、存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况进行了认真的审核，公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，年薪分配方案合理，并严格按照考核结果发放。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，于 2021 年 2 月 26 日披露了《关于 2020 年度业绩快报公告》，符合相关法律法规规定。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构。经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的资格，在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，相关工作符合公司发展需要，符合国家有关法律、法规、规章规定，没有损害公司及股东的利益。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2021 年度，公司第二届董事会第七次会议暨 2020 年度董事会会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年年度利润分配方案》。公司 2020 年度利润分配议案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该议案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》关于现金分红比例及分红条件的相关规定，审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

2021 年度，公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的要求及时、公平地向所有投资者传递公司的重要信息，可切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规以及《企业内部内部控制制度总则》的有关规定，督促公司落实相关要求，进一步完善了内部控制制度及流程文件，目前公司建立了较为健全的内部控制体系。公司除一笔关联方非经营性资金占用外，不存在其他内部控制缺陷（关联方资金占用的自查及整改情况公司已于 2022 年 2 月 19 日在上海交易所网站进行披露）。公司在内部自查发现该资金占用事项后，及时向监管部门进行汇报，采取一系列具体整改措施消除上述事项不利影响，并杜绝此类事件再次发生。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及内控制度开展工作，认真履职，勤勉尽责。2021 年度，公司共召开董事会 7 次、董事会专门委员会会议 8 次，对公司的战略规划、经营情况等事项做出了审议和决策，持续提高了公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做出了卓有成效的工作。

（十二）开展新业务情况

2021 年度，公司未开展新业务。

（十三）并购重组情况

2021 年度，公司不存在并购重组。

（十四）独立董事认为上市公司需予改进的其他事项

我们认为公司运作规范合法，目前不存在需要改进的其他事项

四、 总体评价和建议

2021 年，作为公司的独立董事，我们按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

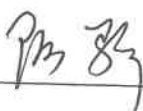
2022 年，我们将继续勤勉尽责，认真履行独立董事的权利与义务，进一步加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用我们的专业优势，为推动公司业务转型发挥积极作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：徐达民、李超宏、陆驊

2022 年 4 月 22 日

（本页无正文，为《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》签字页）

独立董事签名：



陆 骄



李超宏



徐达民

2022 年 4 月 22 日