

# 珠海润都制药股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（杨德明）

本人杨德明历任珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，任期于 2023 年 3 月 13 日届满。本人任期期间，严格按照相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人基本情况

杨德明，1975 年出生，博士，教授，博士生导师。历任韶关市农业发展银行职员，华南理工大学工商管理学院讲师，云南财经大学会计学院副教授，北京大学光华管理学院博士后，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师。现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，一品红药业股份有限公司独立董事、广东芳源环保股份有限公司独立董事、广东三和管桩股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 3 月，任珠海润都制药股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会会议情况

本人 2023 年度任职期间，公司共召开 2 次董事会会议，本人均亲自出席，并对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。

#### （二）列席股东大会会议情况

本人2023年度任职期间，公司共召开1次股东大会，本人亲自列席。

### **(三) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况**

本人担任公司第四届董事会独立董事期间，还兼任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

#### **1、出席薪酬与考核委员会工作会议的情况**

本人2023年度任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会工作会议。

#### **2、出席审计委员会工作会议的情况**

本人2023年度任职期间，共召集召开了1次审计委员会会议，该次会议审议通过了《关于2022年度内审工作报告及2023年度内审工作计划的议案》《关于审议2022年度财务审计计划的议案》。本人亲自出席了工作会议，对审计委员会审议的事项均投了赞成票。

本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，认真审查了内部审计部门对公司2022年度内审工作报告和2023年度工作计划，对2022年度内审工作成果予以肯定的同时，并对存在的不足提出改进建议。同时，积极与年审会计师对2022年度财务审计方案进行沟通，减少董事会换届选举工作对公司年度审计工作的影响。

#### **3、出席独立董事专门会议的情况**

本人2023年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **1、董事会换届工作**

公司分别于2023年02月24日召开第四届董事会第二十一次会议、于2023年03月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的

议案》。本人对候选人的个人简历等相关资料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的意见。本次提名候选人的相关程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### **四、总体评价及建议**

本人认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。本人任职期间，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，未发生违规对外担保的情况。本人对公司的治理结构、内部控制等暂无其他建议。

#### **五、其他事项**

- 1、报告期内，未提议召开董事会。
- 2、报告期内，未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。
- 3、报告期内，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

电子邮箱：yangdeming2001@sina.com

珠海润都制药股份有限公司

独立董事：杨德明

2024年04月27日