

2021 年度独立董事述职报告（孙玉文）

2021年，为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下称“公司”）实施2020年-2022年三年发展战略规划的关键之年，公司上下一心，实现了产业结构优化、产业能级提升、主营业务的显著增长的佳绩，顺利完成了董事会下达的年度预算目标，达到了预期的目标，为未来的发展潜力建立了坚实的基础。

本年在董事会指导下，内部，充分发挥出了产业链的协同效益，推进了经营目标一体化统筹管理，开展了穿刺输注产业板块产能扩充布局与资源整合，产业链协同释放出量值效应。同时，产业结构加快了优化升级，增强了企业低成本竞争能力，最大程度的实现了降本增效和公司业绩新高。外部，抓住行业集采政策与市场机遇，着力拓展国内、国际业务规模，建立了业绩新增长点。“医用穿刺针+医用穿刺器”制造能力布局更加合理，技术创新、产品开发、工艺改进和产品线自动化生产技术水平不断提升，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

作为公司的独立董事，本人出席了董事会历次会议，依据我国公司法、证券法、公司章程、及上市公司各项法规、制度的要求，认真审议了各项议案，做到了勤勉尽职，严谨负责，忠实勤勉地履行了独董的职责，切实发挥了独董的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。2021年度本人履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

报告期内董事会召开次数			6			
姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙玉文	独立董事	6	6	0	0	否

公司董事会的召集、召开符合法定程序要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他专门委员会的各项议案认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（一）出席第四届第十二至第十七次董事会及主要审议议题情况如下：

会议时间	主要审议议题
------	--------

2021. 3. 29	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2020 年度董事会工作报告》 2、《2020 年度独立董事述职报告（孙玉文）》 3、《2020 年度独立董事述职报告（窦锋昌）》 4、《2020 年度独立董事述职报告（邵军）》 5、《2020 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》 6、《2020 年度总经理工作报告》 7、《公司 2020 年度内部控制评价报告》 8、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》 9、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 10、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 11、《公司 2020 年度报告及其摘要》 12、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 13、《关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案》 14、《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》 15、《关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 16、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》 17、《关于取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》 18、《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2021. 4. 27	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2021 年第一季度报告》 2、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 4、《关于确定公司及子公司 2022 年度远期结售汇额度的议案》 5、《关于增加 2021 年公司子公司银行授信额度的议案》
2021. 5. 6	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于控股子公司收购其控股子公司股权的议案》 2、《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》
2021. 5. 25	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于 H 股上市子公司参与全流通事项及公司申请所持内资股股份全流通的议案》
2021. 8. 25	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2021 年半年度报告》 2、《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
2021. 10. 26	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2021 年第三季度报告》 2、《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案》 3、《关于确定 2022 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 4、《关于公司及子公司 2022 年度担保预计的议案》 5、《关于确定公司及子公司 2023 年度远期结售汇额度的议案》 6、《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 7、《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（二）5次战略委员会第十至十四次会议履职及主要审议议题情况如下：

会议时间	主要审议议题
2021. 3. 19	1、《关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案》
2021. 4. 22	1、《关于确定公司及子公司 2022 年度远期结售汇额度的议案》 2、《关于增加 2021 年公司子公司银行授信额度的议案》
2021. 4. 30	1、《关于控股子公司收购其控股子公司股权的议案》 2、《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》
2021. 5. 20	1、《关于 H 股上市子公司参与全流通事项及公司申请所持内资股股份全流通的议案》
2021. 10. 21	1、《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案》 2、《关于确定 2022 年公司子公司申请银行授信额度的议案》 3、《关于公司及子公司 2022 年度担保预计的议案》 4、《关于确定公司及子公司 2023 年度远期结售汇额度的议案》 5、《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(三)2次薪酬与考核委员会第二至三次会议履职及主要审议议题情况如下:

会议时间	主要审议议题
2021. 3. 19	1、《关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2021. 4. 22	1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

二、2021 年度履职重点关注事项的情况

本人发挥自身的专业优势,对公司经营运作动态信息的深入了解并充分掌握,严谨、认真审议了专委会的每项议案,并充分行使了表决权,尤其关注了独董履职的如下重点事项:关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用、高级管理人员提名以及薪酬、业绩预告及业绩快报、聘任或者更换会计师事务所、现金分红及其他投资者回报、公司及股东承诺履行、信息披露的执行、内部控制的执行、董事会以及下属专门委员会的运作及公司高质量可持续发展等方面的情况。公司管理层高度负责,三会运作高效,内控制度规范等方面。本人认为相关议案履行了法律、法规、其他规范性文件及公司章程规定的程序,合法合规,符合公司实际情况,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

三、个人总体评价和建议

本人忠实勤勉尽责,独立、审慎地行使了独董表决权,切实维护了全体股东的各项合法权益;做到了对董事会及董事会专门委员会决策的重大事项充分研究

和准确把握，为董事会和管理层共同推动公司的高质量发展做出了应有的贡献。由于疫情防控影响，参与企业一线调研工作尚不足，需要在新的一年里加强与企业内部一线骨干的互动交流，做到实时了解公司的生产经营情况。

新的一年建议公司，在提升信息化管控能力的同时，在产业链整合战略层面发力，加大国际化战略的推进力度，强化智慧工厂产能布局，整合品牌与资源，放大产业规模与资本投入规模，开创本行业新发展阶段的新格局。本人将与董事会各位同仁一起，不忘初心，使命必达。

特此报告，谢谢！

独立董事：