

2022 年度独立董事述职报告（孙玉文）

2022年，公司有力推进“产业布局、产能协同一体化”策略，实现降本增效。集团主营产业链的协同效益进一步提升，目标一体化统筹经营管理的效益更加高效。全体同仁共同努力，各区块联动，齐心协力促生产、保市场，持续推进产业结构优化与产业能级提升的战略举措，保障了主营业务的稳健增长。2022年度本人履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况汇总：

报告期股东大会召开次数			5			
董事姓名	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	5	5	0	0	否

报告期董事会召开次数			8			
董事姓名	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	8	8	0	0	否

报告期战略委员会召开次数			3			
董事姓名	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	3	3	0	0	否

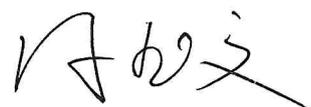
报告期薪酬与考核委员会召开次数			2			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙玉文	独立董事	2	2	0	0	否

本人出席了公司召开的以上历次会议。依据上市公司规范治理的各项法规制度，勤勉尽职、严谨负责地履行了独董的职责，切实发挥了公司独董的独立性与专业性作用，一切从维护公司和全体股东的利益的大局出发，认真审议了各项议案，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均投了赞成票。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。

（一）参加股东大会及主要审议 38 项议题情况如下：



会议时间	主要审议议题
2022. 5. 11 年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度监事会工作报告》 3、《2021 年度独立董事述职报告（孙玉文）》 4、《2021 年度独立董事述职报告（窦锋昌）》 5、《2021 年度独立董事述职报告（邵军）》 6、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 8、《公司 2021 年度报告及其摘要》 9、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 10、《关于公司 2022 年重大固定资产投资的议案》 11、《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》 12、《关于确认公司 2022 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》 14、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 15、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》 16、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》 17、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则〉部分条款的议案》
2022. 5. 26 第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的议案》
2022. 7. 29 第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司不再将上海康德莱医疗器械股份有限公司纳入合并报表范围并构成重大资产重组的议案》 2、《关于本次重组不构成关联交易的议案》 3、《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）〉及其摘要的议案》 4、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 5、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 6、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 7、《关于本次重组是否摊薄即期回报及相应措施的议案》 8、《关于同意本次重组相关备考审阅报告的议案》 9、《关于本次重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》



	<p>10、《关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>11、《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条情形的议案》</p> <p>12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》</p>
2022. 11. 11 第三次临时 股东大会	<p>1、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度〉部分条款的议案》</p> <p>2、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》</p> <p>3、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》</p> <p>4、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》</p> <p>5、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度〉部分条款的议案》</p> <p>6、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法〉部分条款的议案》</p>
2022. 12. 8 第四次临时 股东大会	<p>1、《关于确定 2023 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》</p> <p>2、《关于公司及子公司 2023 年度担保预计的议案》</p>

(二) 出席第四届第十八至第二十五次董事会及审议 66 项议题情况如下:

会议时间	主要审议议题
2022. 4. 20 第十八次	<p>1. 《2021 年度董事会工作报告》</p> <p>2. 《2021 年度独立董事述职报告（孙玉文）》</p> <p>3. 《2021 年度独立董事述职报告（窦锋昌）》</p> <p>4. 《2021 年度独立董事述职报告（邵军）》</p> <p>5. 《2021 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》</p> <p>6. 《2021 年度总经理工作报告》</p> <p>7. 《公司 2021 年度内部控制评价报告》</p> <p>8. 《关于公司 2021 年度财务报告的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>11. 《公司 2021 年度报告及其摘要》</p> <p>12. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》</p> <p>13. 《关于公司 2022 年重大固定资产投资的议案》</p> <p>14. 《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>15. 《关于确认公司 2022 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>16. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》</p> <p>17. 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》</p> <p>18. 《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会会议事规则〉部分条款的议案》</p>

	<p>19.《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》</p> <p>20.《关于会计政策变更的议案》</p> <p>21.《关于增加 2022 年公司子公司银行授信额度的议案》</p> <p>22.《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》</p>
2022. 4. 25 第十九次	<p>1.《公司 2022 年第一季度报告》</p> <p>2.《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p>
2022. 5. 10 第二十次	<p>1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》</p> <p>2.《关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的议案》</p> <p>3.《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2022. 6. 28 第二十一次	<p>1.《关于公司不再将上海康德莱医疗器械股份有限公司纳入合并报表范围并构成重大资产重组的议案》</p> <p>2.《关于本次重组不构成关联交易的议案》</p> <p>3.《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）及其摘要的议案〉》</p> <p>4.《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>5.《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>6.《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>7.《关于本次重组是否摊薄即期回报及相应措施的议案》</p> <p>8.《关于同意本次重组相关备考审阅报告的议案》</p> <p>9.《关于本次重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>10.《关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>11.《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条情形的议案》</p> <p>12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》</p> <p>13.《关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事项的议案》</p>
2022. 7. 6 第二十二次	<p>1.《关于调整回购股份价格上限的议案》</p>
2022. 8. 25 第二十三次	<p>1.《公司 2022 年半年度报告》</p>
2022. 10. 26 第二十四次	<p>1、《公司 2022 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度〉部分条款的议案》</p> <p>3、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》</p> <p>4、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》</p> <p>5、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》</p>

	<p>6、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度〉部分条款的议案》</p> <p>7、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法〉部分条款的议案》</p> <p>8、《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2022. 11. 21 第二十五次	<p>1、《关于确定 2023 年公司及其子公司申请银行授信额度的议案》</p> <p>2、《关于公司及子公司 2023 年度担保预计的议案》</p> <p>3、《关于确定公司及子公司 2024 年度远期结售汇额度的议案》</p> <p>4、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则〉部分条款的议案》</p> <p>5、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉部分条款的议案》</p> <p>6、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度〉部分条款的议案》</p> <p>7、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉部分条款的议案》</p> <p>8、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉部分条款的议案》</p> <p>9、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度〉部分条款的议案》</p> <p>10、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度〉部分条款的议案》</p> <p>11、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度〉部分条款的议案》</p> <p>12、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报送信息管理制度〉部分条款的议案》</p> <p>13、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度〉部分条款的议案》</p> <p>14、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉部分条款的议案》</p> <p>15、《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则〉部分条款的议案》</p> <p>16、《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》</p>

(三) 3次战略委员会第十五至十七次会议履职及审议10项议题情况如下:

会议时间	主要审议议题
2022. 4. 8 第十五次	<p>1. 关于公司 2022 年重大固定资产投资的议案</p> <p>2. 关于修改《公司章程》部分条款的议案</p> <p>3. 关于修改《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会会议事规则》部分条款的议案</p> <p>4. 关于修改《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案</p> <p>5. 关于增加 2022 年公司子公司银行授信额度的议案</p>
2022. 5. 5	1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

第十六次	2. 关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的议案
2022. 11. 15 第十七次	1. 关于确定 2023 年公司 & 子公司申请银行授信额度的议案 2. 关于公司及子公司 2023 年度担保预计的议案 3. 关于确定公司及子公司 2024 年度远期结售汇额度的议案

(四) 主持薪酬与考核委员会第四至五次会议履职及主要审议 2 项议题情况如下:

会议时间	主要审议议题
2022. 4. 8 第四次	1. 关于确认公司 2022 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
2022. 4. 20 第五次	1. 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

二、2022 年度履职重点关注事项的情况

在本年的独董履职中, 尤其重点关注和审核了公司内外的如下情况: 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。

公司自上市以来经过多年的规范运作, 培养出了对公司高度负责与勤勉尽职的董监高。治理结构高效规范, 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合规程序, 符合公司经营和全体股东的共同利益, 已成为广大投资者高度信任的上市公众公司。

三、个人总体评价和建议

经过多年的参与公司规范治理的工作, 对公司经营运作动态信息的深入了解并充分掌握, 对公司的各项议案做到了认真审核, 发挥了自身的专业优势, 做到了对董事会及董事会专门委员会决策的重大事项准确把关, 忠实勤勉, 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, 为推动公司的可持续高质量发展做出了应有的贡献。建议公司, 加强高层战略研讨的深度交流, 面对国际科技竞争和国内外市场竞争加剧的挑战, 整合更大的产业链优质资源, 在新的发展阶段构建具备康德莱特色的产业力量和竞争新格局。

特此报告!

独立董事:

