

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2024年3月28日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

杭州泰格医药科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。

本人本年的工作情况如下：

一、出席公司股东大会、董事会会议情况

2023年度，公司共召开5次董事会和1次股东大会，本人没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本人对2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

二、出席董事会专门委员会会议情况

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	异议事项具体情况
第四届董事会 审计委员会	2023 年 03 月 27 日	1、审议 2022 年度审计报告；2、审议 2022 年度管理建议书；3、审议公司 2022 年度报告及 H 股业绩公告；4、审议 2022 年度内控内审部工作及 2023 年审计计划；5、审议 2022 年度公司关联方交易专项报告；6、审议聘请公司 2023 年度审计机构	严格按照《审计委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，同意相关议案。	无
第五届董事会 审计委员会	2023 年 06 月 19 日	1、审议公司内控内审部 2023 年第一季度审计工作成果及后续工作计划		无
	2023 年 08 月 24 日	1、审议公司外部审计师执行 2023 年半年报商定程序情况；2、审议公司内控内审部 2023 年审计工作情况及既往审计发现改进状况		无

	2023年12月25日	1、审议公司外部审计师与管理层初步沟通函；2、审议公司内控内审部2023年下半年度工作及2024年工作计划		无
第四届董事会提名委员会	2023年03月14日	1、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》	就候选人资格进行了认真审查，同意相关议案。	无
第五届董事会提名委员会	2023年05月22日	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》		无
第四届董事会薪酬与考核委员会	2023年03月14日	1、审议《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》	严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，同意相关议案。	无

三、发表独立意见的情况

日期	事项	意见类型
2023年3月29日	关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独立意见	同意
2023年3月29日	关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2023年3月29日	关于聘用公司2023年度审计机构的独立意见	同意
2023年3月29日	关于公司2022年度利润分配方案的独立意见	同意
2023年3月29日	关于2022年度日常关联交易确认的独立意见	同意
2023年3月29日	关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的独立意见	同意
2023年3月29日	关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见	同意
2023年4月26日	关于变更公司第五届董事会董事候选人提名的独立意见	同意
2023年4月26日	关于控股子公司为其参股公司提供担保的独立意见	同意
2023年5月24日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2023年8月26日	关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独立意见	同意

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

五、对公司进行现场调查的情况

2023年度本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等对公司现场

实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

六、年度履职重点关注事项

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、人员选任、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

七、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

自公司上市以来，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等监督进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证本年度信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2、落实保护社会公众股东合法权益

2023年度本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实保护中小股东的利益。

3、独立董事专业知识及能力提升

本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、深交

所下发的相关文件，并积极参加证监会、深交所、上市协会等举办的相关培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

八、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会、股东大会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
- 4、不存在公开向股东征集股东权利的情形。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

杭州泰格医药科技股份有限公司

独立董事 廖启宇

二〇二四年三月二十九日