

# 创新医疗管理股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2021年度履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2021年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等相关法律法规及公司《章程》的规定，现就2021年度履职情况向各位进行汇报：

### 一、出席公司会议的情况

#### 1、出席公司董事会的情况

2021年度公司共召开董事会会议14次，本人亲自出席会议次数为14次。在每次会议召开之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、查询并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，认真审议每个议案，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。本人对历次董事会所审议的各项议案均无异议，都投了赞成票。

#### 2、列席公司股东大会的情况

2021年度公司共召开股东大会会议2次，本人列席会议次数为0次。

### 二、发表独立意见情况

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2021年1月19日	关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见	同意
2		关于回购部分社会公众股份的独立意见	同意
3		关于参股设立“脑机接口”项目公司暨关联交易的议案	同意
4	2021年2月8日	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	同意
5		关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	同意
6	2021年4月26日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

7		关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见	同意
8		关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
9		对公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
10		关于 2020 年度内部控制规则落实情况的独立意见	同意
11		关于计提 2020 年度资产减值准备的独立意见	同意
12		关于调整独立董事津贴的独立意见	同意
13		关于 2020 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项意见	同意
14		关于聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见	同意
15		关于聘请 2021 年度审计机构的独立意见	同意
16		关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见	同意
17	2021年7月5日	关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
18	2021年8月26日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
19		关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
20	2021年9月2日	关于注销部分募集资金专户的独立意见	同意
21	2021 年 10 月 28 日	关于变更募集资金用途的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场检查的情况

2021年度，本人依据相关法律法规、规章制度及规范性文件有效的履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策。2021年，因疫情防控导致出差不便，本人通过非现场方式与其他董事及公司管理层就公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等方面进行沟通。本人时刻关注公司信息披露情况及媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运营状态，对公司的规范运作进行严格监督。

### 四、董事会专门委员会履职情况

2021年度，作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，本人按照有关法律法规、公司《章程》及公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，认真审议各项议案，切实维护全体股东的利益。同时作为医学类专业人士，在公司战略发展、高管任职及高层人员薪酬等方面切实履行了专门委员会委员的职责，对提交董事会的相关议案进行事前审核，保证了公司治理的规范运作。报告期内，公司召开战略委员会和薪酬与考核委员会各一次，本人皆亲自出席会议。

## 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、深入了解公司的生产经营和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、公正的判断，并在董事会上充分发表意见。

2、持续关注公司的信息披露情况。报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前都要认真审阅会议资料，会后仔细查看披露的信息。本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督的核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

## 六、其他工作

- 1、无提议召开董事会会议的情况。
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上为本人 2021 年度述职报告。2022 年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，本着独立、客观、审慎的原则，积极参与公司经营决策，参与重大事项的审议，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，进一步董事会决策的规范、科学和高效，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2021年度工作的积极配合和全力支持。为方便与投资者的沟通交流，特公布本人的联系方式：

(Email: [xxsc1j@163.com](mailto:xxsc1j@163.com))

创新医疗管理股份有限公司

独立董事签字：陈珞珈

2022 年 4 月 28 日