

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

本人（陈思平）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事（于2021年10月22日换届选举后不在担任公司独立董事），根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2021年度履行职责情况述职如下：

一、2021年出席董事会及股东大会的情况

2021年度（本人作为公司第六届董事会独立董事履职期间，下同），公司依据实际经营情况共召开了5次董事会会议，本人实际亲自出席了5次会议，召开了2次股东大会，本人列席了2次。

2021年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。

2021年度，本人出席董事会会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	以通讯方式参加会议次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票情况（反对次数）
陈思平	5	2	0	3	0	否	0

二、发表独立董事意见情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
----	-----------	-----------	-----------

1	2021年1月11日 第六届董事会第十九次临时会议	①关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2	2021年4月24日 第六届董事会第七次会议	①关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
		②关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
		③关于对子公司管理层、员工及股东进行奖励和分红事项的独立意见	同意
		④关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		⑤关于控股股东及其他关联方非经营性占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		⑥关于公司使用自有资金购进行现金管理的独立意见	同意
		⑦关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
		⑧关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见	同意
		⑨关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期延期的独立意见	同意
3	2021年8月21日 第六届董事会第八	①关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意

	次会议	②关于控股股东及其他关联方非经营性占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
4	2021年9月29日 第六届董事会第九次会议	①关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任、战略决策委员会委员，2021年度履职情况如下：

（一）薪酬与考核委员会工作情况

作为公司第六届董事会薪酬及考核委员会主任，本人在2021年召集了薪酬及考核委员会1次会议，即，2021年薪酬及考核委员会第一次会议，薪酬与考核委员会依据公司2021年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。

（二）战略决策委员会工作情况

作为公司第六届董事会战略决策委员会委员，本人参加了战略决策委员会2021年召开的1次会议，会议审议了公司的发展目标及工作任务等相关事项，并将相关事项提交公司董事会审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）独立履行决策职责

作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在审议各项议案时，通过对所议事项的认真审阅和相关情况的核查，理性判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东的影响，切实维护社会公众股股东的权益。

（二）加强与公司的交流沟通，积极关注并了解公司经营管理状况

2021年度，本人一方面充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司

的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。另一方面，本人充分利用长期从事医学领域学术研究的特点，从公司角度出发为管理层提供先进的管理工具和方法，积极为公司发展建言献策，并得到经营管理层的充分采纳，而且本人利用自身的专业知识对公司的研发团队进行相关知识的培训和指导，得到广大研发人员的认可。

（三）对公司信息披露方面工作的监督

2021年履职期间，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

（四）加强自身学习，提高履职能力。

2021年履职期间，本人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，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

在履职期间，本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构要求的相关培训，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

五、其他工作情况

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）未有提议解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

（五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

六、联系方式

电子邮件：gen@glory-medical.com.cn

以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营班子等公司相关人员，在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢。

（以下无正文）

【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】

独立董事：_____

陈思平

2022年4月28日