

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，本人应出席董事会3次，实际出席会议次数为3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

本人2021年度未发表独立意见。

三、对公司进行现场检查以及董事会专门委员会履职的情况

本人任公司独立董事已连满两届，并于2020年11月25日董事会换届离任。根据绍兴市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2021）浙06民终3045号），公司原第六届董事会已无法继续履职，公司第五届董事会全体董事同意继续履职直至公司换届选举产生新一届董事会。截至报告期末，作为公司第五届董事会独立董事，本人于2021年11月起继续履行独立董事的职责。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、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。

五、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。公司新的第六届董事会董事成员已于 2022 年 3 月 21 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本人任公司独立董事已连续两届，于本次股东大会通过之日换届离任

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。本人的联系方式：

(Email: fanjx@sjtu.edu.cn)

创新医疗管理股份有限公司

独立董事签字：范进学

2022年4月28日