

江苏澳洋健康产业股份有限公司

独立董事徐国辉述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度本人严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求；认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2022年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2022年度履行职责工作情况述职如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2022年，本人任期内公司共召开董事会会议7次、本人出席7次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2022年，本人任期内公司召开2次股东大会会议，本人出席2次。

二、发表独立意见情况

2022年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，相关会议届次、事项、意见类型如下：

4月28日，在公司第八届董事会第二次会议，发表了《关于预计2022年度公司日常关联交易事项的议案》的事前认可意见、《关于续聘2022年度审计机构的议案》的事前认可意见。

4月28日，在公司第八届董事会第二次会议，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》《对预计2022年度日常关联交易发表的独立意见》《关于公司2021年度利润分配预案的独立意见》《关于对《2021年

度公司内部控制的自我评价报告》的独立意见》《关于续聘 2022 年审计机构的独立意见》《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的独立意见》《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的独立意见》《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的独立意见》《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的独立意见》。

8 月 30 日，在公司第八届董事会第四次会议，发表了《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》《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》

12 月 28 日，在公司第八届董事会第八次会议，发表了《关于拟出售全资子公司股权的独立意见》。

本人认为公司 2022 年度审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、保护全体股东合法权益方面所做的工作

1、本人履职以来忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。

2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。

3、通过电话和邮件，与公司其他董事、高管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，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

四、现场检查情况

2022 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等情况，未发现异常情况。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

本人作为提名委员会委员，在 2022 年主要履行了以下职责：

1、提名委员会工作情况

2022 年度，本人出席了一次提名委员会会议，主要对 2022 年度提名高管任职情况进行了总结讨论及关于主要业务板块核心管理人员情况进行讨论。

六、其他事项

为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。2022 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2022 年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2023 年，本人将继续加强学习，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。

联系方式：964960833@qq.com

独立董事：徐国辉

（徐国辉）

二〇二三年三月二十三日