

# 光正眼科医院集团股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

(葛坚)

作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2022 年度本人履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022年，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了任期内公司召开的全部董事会和担任的专业委员会会议，出席股东大会1次，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议；2022年度，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2022年度任期内，公司董事会、股东大会和专业委员会的召集、召开程序符合相关法律法规及制度细则的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2022年度不存在对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

### 二、发表意见情况

时间	届次	发表意见事项	发表意见类型
2022-2-25	第五届董事会第五次会议	1. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 2. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见	同意
2022-3-16	第五届董事会第六次会议	1. 独立董事关于增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度相关事项的独立意见	同意
2022-4-20	第五届董事会第七次会议	1. 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 2. 独立董事关于公司第五届董事会	同意

		第七次会议相关事项的独立意见	
2022-8-2	第五届董事会第九次会议	1. 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 2. 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见	同意
2022-8-29	第五届董事会第十次会议	1. 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见	同意
2022-10-28	第五届董事会第十一次会议	1. 独立董事关于前期会计差错更正事项的独立意见	同意
2022-11-4	第五届董事会第十二次会议	1. 独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 2. 独立董事关于拟续聘会计师事务所的独立意见	同意
2022-11-30	第五届董事会第十三次会议	1. 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意

### 三、专业委员会履职情况

本人担任战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人利用自身在眼科行业的专业优势，对公司战略的制定提出了指导意见，发挥了专业水平，对公司辅助产业整合、盘活资产及对外投资提出了专业性建议。同时，本人并严格遵守相关法律法规及公司规章制度，对公司提交的资料认真审阅，履行了提名、审计、薪酬与考核委员的相关职责。

### 四、对公司检查情况

任职期间，本人主动到公司进行实地现场考察、沟通，了解生产经营情况、重大事项进展情况，并与公司管理层进行了多次视频及电话会议，积极对公司的经营情况进行多方面了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。

### 五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1. 对公司的生产经营、财务状况、内部控制以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展的情况进行了监督和核查。

2. 对公司董事会审议决策的重大事项，在对公司事先提供相关资料进行认真

审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

3. 公司严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，保证2022年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。本人持续关注公司的信息披露工作，对公司的信息披露进行及时、有效的监督和核查。

4. 本人持续学习监管部门实时更新的各项法律法规，及时了解证券市场的发展趋势与监管要求，并积极与其他独立董事交流，努力提升综合履职能力，以便更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## **六、其他事项**

2022年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有向董事会提请召开临时股东大会。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。

## **七、联系方式**

电子邮箱：gejian@mail.sysu.edu.cn

2023年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：葛坚

二〇二三年四月二十七日