

# 深圳市尚荣医疗股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

本人（龙琼）经深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）作为公司第七届董事会独立董事，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。

现本人将作为公司第七届董事会独立董事在2022年履职期间的情况报告如下：

### 一、 独立董事出席会议的情况

2022年度，本人按时出席董事会会议8次，没有委托出席董事会会议，列席股东大会3次。出席会议时，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体 股东合法权益。

2022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。2022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。

2022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）
龙琼	8	1	0	7	0	否	0

### 三、发表独立董事意见情况

2022 年度独立董事对以下事项发表了独立意见：

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	2022年1月11日 第七届董事会第 四次临时会议	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	2022年4月28日 第七届董事会第 二次会议	①关于公司 2021 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 2021 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关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		④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
		⑤关于2021年度计提资产减值准备的独立意见	同意
		⑥关于公司使用自有资金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
3	2022年7月12日 第七届董事会第 六次临时会议	⑧关于募投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	同意
		①关于公司资产处置及对外投资的独立意见	同意
4	2022年8月27日	①关于公司2022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

	第七届董事会第三次会议	②关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的独立意见	同意
		③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
5	2022年12月9日 第七届董事会第九次临时会议	①关于变更会计师事务所的独立意见	同意

### 三、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）持续监督公司的信息披露工作

信息披露是社会公众股股东了解公司经营情况的基本途径之一。2022年度本人严格按照相关法律法规及各项制度的要求，重点从两个方面对公司的信息披露工作进行监督。一是督促公司对日常经营工作中达到信披要求的相关事项及时履行信息披露义务；二是密切关注公司提交审议的事项与对外披露信息的一致性，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

#### （三）积极关注公司的经营发展

本年度，本人利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场工作，一是对审议的各项议案涉及的事项通过查阅公司相关资料或是询问相关人员等方式了解公司经营情况的实时动态。二是通过实地考察和现场办公等方式，进一步深入了解公司日常生产经营及内控制度的完善及执行等情况。三是积极关注医疗行业的发展变化，收集并反馈与公司经营发展相关的信息，为董事会的相关决定提供科学的决策依据。

(四) 加强自身学习, 提高履职能力。

2022年, 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。

#### **四、其他工作情况**

(一) 无提议召开董事会的情况;

(二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### **五、联系方式**

电子邮件: gen@glory-medical.com.cn

以上是本人在2022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：\_\_\_\_\_

龙琼

2023年4月27日