

# 深圳市尚荣医疗股份有限公司

## 2022年度独立董事履职报告

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事曾江虹女士、刘卫兵先生、龙琼女士，2022年履职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《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》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，在2022年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，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，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2022年度独立董事履职情况陈述如下：

### 一、 独立董事出席会议的情况

报告期内，公司召开了3次股东大会，8次董事会，公司的独立董事切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项。独立董事出席董事会会议的具体情况如下：

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）
曾江虹	8	1	0	7	0	否	0
刘卫兵	8	2	0	6	0	否	0
龙琼	8	1	0	7	0	否	0

注：上述出席次数作为任职独立董事期间的参会次数

### 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
		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
3	2022年7月12日 第七届董事会第 六次临时会议	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

#### 四、出席董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会及信息披露委员会。2022年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

##### （一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会组织召开了10次工作会议，审议和听取了公司审计部的工作汇报，并对公司的内部控制及财务管理状况进行了深入了解；督促审计部对募集资金存放与使用情况、公司财务状况、对外投资、对外担保、关联交易、关联方资金占用、信息披露等情况进行定期检查或专项审计，要求各审计主体就存在的问题予以落实整改并及时反馈整改结果；在公司定期报告制作过程中与相关部门进行了事前、事中及事后沟通工作，要求各个部门紧密配合，如实、按时的反映公司真实情况；对审计部出具的各项财务报表、内部审计报告、募集资金专项审核报告等进行审阅，就存在的问题与相关财务人员、管理人员等进行了充分的交流。

##### （二）董事会提名委员会履职情况

2022年度公司董事、监事、高级管理人员未发生变动，公司董事会提名委员会未召开相关会议。

### **（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。薪酬与考核委员会组织召开了1次工作会议，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。

### **（四）董事会战略决策委员会履职情况**

报告期内，董事会战略决策委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。战略委员会组织召开了1次工作会议，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。

### **五、独立董事提出异议事项的内容及异议理由**

报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议。

### **六、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况**

报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识对公司各方面积极提出建议，包括：公司应持续关注政策形势，关注国内外经济政策环境的波动可能带来的风险因素；持续坚持对研发方面的投入，加强自主创新能力，加快新产品研究开发力度；加强公司内部管理制度，完善公司内控管理体系；加强对新修订的法律法规文件、相关政策文件的学习等。公司认真采纳独立董事的建议，不断完善和提高公司的管理水平。

### **七、独立董事到公司现场办公及调研情况**

2022年度，公司独立董事通过参加董事会、股东大会、专业委员会会议、对公司进行现场考察、听取公司汇报等方式，了解公司生产经营情况与财务状况。同时通过电话、邮件等通讯方式，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，及时获取公司重大事项的最新进展信息，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时提出指导意见，促进公司各项治理工作顺利开展、规范运行。

## **八、独立董事与董事、监事、高管人员、内审部门、会计师的沟通情况**

报告期内,公司的独立董事与公司董事、监事、高管人员能够及时保持沟通,不存在无法联系的情形。公司审计部门作为董事会审计委员会的下设日常职能部门,与独立董事能够随时保持沟通。年报审计期间,独立董事认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,能够按照《审计委员会年报工作规程》相关要求,与年审会计师进行充分、有效沟通,并积极督促会计师按时完成审计工作。

## **九、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作**

### **(一) 持续关注信息披露工作**

公司的独立董事关注公司信息披露工作,并严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,对公司信息披露情况进行了核查,维护了公司和社会公众股股东的合法权益。

### **(二) 独立董事勤勉履行职责**

公司的独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求,独立勤勉地履行各项职责,按时出席董事会和股东大会会议,通过查阅资料、现场调查以及与相关部门人员交流等方式对提交董事会审议的各项议案进行事前审查,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。

### **(三) 深入了解公司内部控制和经营管理情况**

报告期内,除通过参加董事会和股东大会认真听取公司管理层及相关人员对公司生产经营情况的汇报外,还充分利用工作便利,多次实地考察公司,深入了解公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、关联交易、内部控制等制度的建设及执行情况,积极关注外部环境和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,把握行业发展趋势,有效地履行了独立董事的职责。

### **(四) 加强自身学习,提高履职能力**

报告期内,认真学习了中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件,不断提高自身履职能力,加强和提高对公司和投资者,特别是社会公众股股东合法权益的保护意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,

切实履行保护公司及投资者权益的职责。

#### 十、其他工作

- (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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2023年4月27日