

# 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(独立董事：王志强)

作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人于 2023 年 9 月 4 日起担任公司独立董事，现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人王志强，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授、博士生导师。现兼任上市公司华夏眼科医院集团股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华尔达智能科技股份有限公司董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司董事。

2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职概况

#### (一) 出席公司董事会及股东大会情况

2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通讯会议，本人亲自出席任职期间召开的 2 次会议，出席股东大会 1 次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审议董事会各项议案，认为公司在本人任期内召开的董事会符合法定程序，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。因此，本人对 2023 年度任期内公司董事会各项议案均无异议。

#### (二) 出席董事会专门委员会情况

本人分别担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委

员。

### 1、审计委员会

2023 年任期内，公司共召开董事会审计委员会 1 次，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，积极开展日常工作并组织召开相关会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，对公司定期报告、计提资产减值准备、使用闲置募集资金购买理财产品等事项进行审议，审核公司的财务信息及披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥审计委员会的监督作用。

### 2、提名委员会

2023 年任期内，公司共召开董事会提名委员会共 2 次，本人作为公司第六届董事会提名委员会委员积极参与日常工作，审议拟聘任新一届高级管理人员的相关事宜，并对其任职资格、履职能力进行审核；审核公司国际经营平台相关管理人员等任命事宜并提出合理化建议，积极推动公司核心团队的建设和。

### 3、薪酬与考核委员会

2023 年度任期内，公司共召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与日常工作，为充分调动公司及控股子公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会对公司 2023 年度评优方案事宜进行了讨论，同时对公司薪酬制度执行情况进行监督，并不断探索完善薪酬考核体系。

### （三）独立董事专门会议工作情况

2023 年 10 月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了《独立董事制度》，新增条款明确及落实独立董事专门会议机制，2023 年度本人任期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的事项。

### （四）2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

序号	时间	事项	独立意见类型
1	9 月 4 日	关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
2	10 月 27 日	关于计提资产减值准备的独立意见	同意
3	10 月 27 日	关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见	同意
4	10 月 27 日	关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度的独立意见	同意
5	10 月 27 日	关于 2024 年度外汇套期保值计划的独立意见	同意

以上独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司公告。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥。同时，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，并促进加强内部审计人员业务知识和审计技能学习，不断完善内部控制制度体系建设，维护公司全体股东的利益。

#### （六）与中小股东沟通及保护投资者权益的相关工作

1、报告期内，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定做好信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，督促公司严格执行相关法律法规，认真接听投资者来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作；并通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

2、本人自担任独立董事以来，不断加强对最新的有关法律法规和各项规章制度的学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加各种培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步提升维护中小股东权益的思想意识。

#### （七）现场工作情况及公司配合工作情况

2023 年度，本人通过出席会议、电话、微信及邮件交流等，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理等情况主动了解并进行监督。本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等均积极配合本人的履职工作。报告期内，本人与公司董事、管理层、内部审计机构及相关工作人员等保持密切联系，重点关注公司财务信息披露、关键审计事项、内部控制规范等方面，结合会计专业知识与经验，对公司的审计工作、财务核算及会计实务等相关工作提出建议，有效

地履行独立董事监督、指导的职能。

### 三、年度履职重点关注事项

#### （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人出席董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息，对定期报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、准确、完整，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

#### （二）提名董事、聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 9 月 4 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意公司总经理、董事会秘书的提名人选；经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意公司副总经理、财务负责人的提名人选。上述高级管理人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的要求。

#### （三）除上述事项外，公司未在本人任期内发生其他需要重点关注事项。

### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使独立董事的权利，审议公司各项议案，并就相关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2024 年度，本人将继续秉持认真、勤勉、谨慎的原则，进一步加强与公司其他董事、监事以及管理层的沟通，深入了解公司经营情况，不断提高履职能力，充分发挥独立董事的作用，结合本人会计专业知识和工作经验，积极对公司经营、财务、审计等工作提出合理化建议和意见，推进科学、理性、高效的董事会建设，为公司的科学决策和风险防范提供更专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作，提高公司质量，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：

Email: zhqwang@xmu.edu.cn

报告完毕，谢谢！

独立董事：王志强

2024 年 4 月 26 日