

阳普医疗科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告

（刘焕亮）

各位股东及股东代表：

2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥本人的医疗专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘焕亮，1962 年生，博士学位。现为中山大学教授、博士研究生导师（临床检验诊断学、医学技术），中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院检验科学科带头人，中国抗癌协会肿瘤临床检验与伴随诊断专业委员会常务委员、肿瘤标志专业委员会常务委员，广东省临床检验质量控制中心副主任。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，认真履行了独立董事的义务并以谨慎的态度行使表决权，根据相关规定发表独立意见。未有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2023 年度出席董事会、股东大会的情况如下：

董事名称	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘焕亮	5	3	2	0	0	否	0

注：因董事会换届选举，本人于 2023 年 6 月 21 日被选举为公司独立董事，并于 2023 年 6 月 28 日被选举为董事会专门委员会委员。

本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2023 年度任期期间，本人对提交至各次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1. 出席专门委员会会议情况

本人作为公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年任职期间主要履行了以下职责：

（1）战略委员会

2023 年度任职期间，本人严格按照《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，对公司重大战略发展事项及董事会投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

（2）提名委员会

2023 年度任职期间，本人严格按照《提名委员会工作细则》等制度的相关要求，关注公司董事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（3）薪酬与考核委员会

2023 年度任职期间，本人按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

2. 独立董事专门会议情况

2023 年度任职期间，我们未召开独立董事专门会议，公司拟于 2024 年上半年制定《独立董事专门会议工作制度》，我们将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计结果客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2023 年度任职期间，本人高度关注公司生产经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，在参加会议或其他时间通过现场、电话、微信等多种形式，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）在保护投资者权益方面的履职情况

1. 本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

2. 本人时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

3. 本人对公司治理及经营管理进行监督检查。根据我国相关规定，督促公司进一步健全了法人治理结构，提高依法经营、规范运作的水平。

（六）行使独立董事特别职权的情况

1. 未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；

2. 未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
3. 未有提议召开董事会会议的情况发生；
4. 未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

2023年度任职期间，公司严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。

（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况

2023年6月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，本人对以上事项均发表了同意意见。

除上述事项外，2023年本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价及建议

2023年担任公司独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用。

2024年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在2023年度给予本人工作的积极配合和大力支持表示衷心感谢！

特此报告，谢谢！

独立董事：_____

刘焕亮

2024年4月25日