

盈康生命科技股份有限公司

独立董事2021年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人卢军作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2021年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2021年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

2021年度任职期间内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票、弃权票的情形。具体出席情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否缺席或连续两次未亲自出席会议

卢军	15	15	0	0	否
----	----	----	---	---	---

3、出席股东大会情况

报告期内，本人参加了公司召开的2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会。

二、发表事前认可以及独立意见情况

1、出具独立意见

根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，报告期内，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

日期	会议届次	独立意见涉及事项	意见类型
2021年2月4日	第五届董事会第四次（临时）会议	1、关于公司2021年度日常关联交易预计的独立意见； 2、关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见； 3、关于回购公司股份方案的独立意见。	同意
2021年3月1日	第五届董事会第五次（临时）会议	1、关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司100%股权的独立意见； 2、关于公司签订《债权转让协议》的独立意见。	同意
2021年4月26日	第五届董事会第六次会议	1、关于聘任财务总监的独立意见； 2、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见； 3、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见； 4、关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的独立意见； 5、关于海尔集团财务有限责任公司2020年度风险评估报告的独立意见； 6、关于2020年度利润分配方案的独立意见； 7、关于续聘会计师事务所的独立意见； 8、关于董事薪酬的独立意见； 9、关于高级管理人员薪酬的独立意见； 10、关于修改《公司章程》的独立意见； 11、关于会计政策变更的独立董事意见； 12、关于子公司业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的独立董事意见； 13、关于2020年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。	同意

日期	会议届次	独立意见涉及事项	意见类型
2021年5月24日	第五届董事会第八次（临时）会议	1、关于本次重大资产购买暨关联交易相关事项的独立意见； 2、关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见。	同意
2021年6月21日	第五届董事会第九次（临时）会议	1、关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见； 2、关于新增公司2021年度日常关联交易预计的独立意见； 3、关于《盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的独立意见。	同意
2021年7月22日	第五届董事会第十次（临时）会议	1、关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案相关事项的独立意见。	同意
2021年8月6日	第五届董事会第十一次（临时）会议	1、关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的相关事项的独立意见； 2、关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的相关事项的独立意见； 3、关于签署《委托管理协议》的独立意见。	
2021年8月25日	第五届董事会第十二次会议	1、关于海尔集团财务有限责任公司2021年半年度风险评估报告的独立意见； 2、关于2021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； 3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见； 4、关于聘任公司总经理和法定代表人的独立意见； 5、关于2021年半年度公司控股股东及其他关联人占用公司资金和对外担保情况的独立意见。	
2021年9月6日	第五届董事会第十三次（临时）会议	1、对《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》和《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》的独立意见。	
2021年9月29日	第五届董事会第十四次（临时）会议	1、对《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（二）的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》和《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》的独立意见。	
2021年10月15日	五届董事会第十五次（临时）会议	1、对《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（三）的议案》和《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》的独立意见。	
2021年12月13日	第五届董事会第十八次（临时）会议	1、关于子公司签署《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》的独立意见； 2、关于子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》的独立意见； 3、关于修改《公司章程》的独立意见。	

2、出具事前认可意见

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见如下：

日期	会议届次	事前认可意见涉及事项	意见类型
2021年2月4日	第五届董事会第四次（临时）会议	1、关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见。	同意
2021年3月1日	第五届董事会第五次（临时）会议	1、关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司100%股权的事前认可意见； 2、关于公司签订《债权转让协议》的事前认可意见。	同意
2021年4月26日	第五届董事会第六次会议	1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见。	同意
2021年5月24日	第五届董事会第八次（临时）会议	1、关于重大资产重组相关事项的事前认可意见。	同意
2021年6月21日	第五届董事会第九次（临时）会议	1、关于新增公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见； 2、关于《盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的事前认可意见。	同意
2021年7月22日	第五届董事会第十次（临时）会议	1、关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案相关事项的事前认可意见。	同意
2021年8月6日	第五届董事会第十一次（临时）会议	1、关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易事项的事前认可意见； 2、关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易事项的事前认可意见； 3、关于签署《委托管理协议》的事前认可意见。	同意
2021年9月6日	第五届董事会第十三次（临时）会议	1、《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》和《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》的事前认可意见。	同意
2021年9月29日	第五届董事会第十四次（临时）会议	1、关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案相关事项的事前认可意见。	同意
2021年10月15日	第五届董事会第十五次（临时）会议	1、关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案相关事项的事前认可意见。	同意
2021年12月13日	第五届董事会第十八次（临时）会议	1、关于子公司签署《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》的事前认可意见； 2、关于子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》的事前认可意见。	同意

三、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司的薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略与ESG委员会委员，在2021年主要履行以下职责：

董事会下设委员会	会议届次	召开日期	审议事项	是否存在异议
薪酬与考核委员会	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2021年4月25日	1、通过了公司董事薪酬标准事项； 2、通过了公司高级管理人员薪酬标准事项。	否
	第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2021年6月21日	1、通过了关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的事项。	否
提名委员会	第五届董事会提名委员会第一次会议	2021年4月25日	1、通过了关于聘任公司财务总监的事项。	否
	第五届董事会提名委员会第二次会议	2021年8月25日	1、通过了关于聘请公司总经理和法定代表人的事项。	否
战略与ESG委员会	第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议	2021年4月26日	1、通过了公司中长期发展战略目标及2021年度经营规划。	否
	第五届董事会战略与ESG委员会第二次会议	2021年5月24日	1、通过了关于本次重大资产重组暨关联交易方案的事项。	否
	第五届董事会战略与ESG委员会第三次会议	2021年7月21日	1、通过了关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的事项。	否
	第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议	2021年9月29日	1、通过了关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的事项。	否

四、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人按照相关制度规定利用参加董事会、专门委员会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，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，积极提出合理化建议，有效履行了独立董事职责。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董事会秘书保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司

《信息披露管理制度》；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到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；积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

2021年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、提议聘用或解聘会计师事务所；
- 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询；
- 5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

综上所述，2021年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。2022年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，促使公司继续

稳健经营、规范运作，持续健康发展。

特此报告。

盈康生命科技股份有限公司

独立董事：卢军

二〇二二年四月二十七日