

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(孙培睿)

各位股东及股东代表：

本人 (孙培睿) 作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 的独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，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独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就我们 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会。按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，本人亲自出席了 4 次董事会和 2 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人在会议中认真审议各项议案，积极参与议案讨论，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建议，充分发表了专业、独立的意见，严谨地行使表决权。本人认为，2022 年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会、董事会专门委员会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、发表独立意见的情况

1、2022 年 3 月 10 日，作为公司独立董事就第二届董事会第九次会议相关事项发表了明确同意的《<关于审议最近三年关联交易的议案>的独立意见》。

2、2022 年 11 月 17 日，作为公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相关事项发表了明确同意的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。

3、2022年12月23日，作为公司独立董事就第二届董事会第十二次会议相关事项发表了明确同意的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的独立意见》。

### 三、专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人兼任公司董事会提名委员会的委员，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。本人在专门委员会的工作情况如下：

#### 1、提名委员会

2022年度，提名委员会共召开了1次会议。公司董事会提名委员会积极履行职责，充分了解公司现有董事、总经理及其他高级管理人员的教育背景、职业经历、专业素养、勤勉程度等综合情况，评估公司董事、总经理及其他高级管理人员的工作表现及是否存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形。

#### 2、薪酬与考核委员会

2022年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核报告进行了审议，提出了合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科学性。

### 四、对公司日常履职的情况

2022年度，本人秉持勤勉尽责的态度，认真履行了独立董事的职责，充分发挥自身专业优势，积极了解行业动态，关注媒体对公司的相关报道。在日常工作中，重点关注公司的日常经营管理及重大决策事项，审核公司的相关法律文件，提供口头或书面形式的法律意见和建议，为公司的科学决策和风险防范提供了专业的意见和建议。本人对公司的经营状况进行深入分析并持续跟踪关注，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。此外，本人要求公司及时跟进监管相关法律法规的更新，不断规范内部治理及信息披露行为。

### 五、保护投资者权益方面所做工作

1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项制度，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》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；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，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

2、严格履行独立董事的职责。本人积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。

3、加强自身的培训和学习。自从担任公司独立董事以来，本人一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。

## 六、其他事项

- 1、2022 年度，本人无提议召开董事会情况；
- 2、2022 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、2022 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

独立董事：孙培睿

2023 年 3 月 29 日