

武汉华康世纪医疗股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、第一届董事会薪酬与考核委员会召集人、第一届董事会提名委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2022 年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。

本人于 2022 年 11 月 21 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议董事会换届后离任，现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2022 年度公司共召开了 14 次董事会会议，6 次股东大会。在本人任期内公司召开董事会 11 次，股东大会 5 次，本人出席董事会 11 次，列席股东大会 5 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间，本人按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。具体参会情况如下表：

本年度应参加董事会次数	参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况（反对次数）	出席股东大会次数
11	11	0	0	0	5

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

2022 年任职期间，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对公司治理、关联交易等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了 25 项独立意见，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用。详见下表：

序号	日期	会议名称	独立意见事项 (具体内容详见公司相关公告)	发表意见
1	2022年2月 18日	第一届董事会第十次会议	关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项的独立意见	同意
2			关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款事项的独立意见	同意
3			关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的独立意见	同意
4			关于关联方为公司开立保函提供反担保相关事项的事前认可意见及独立意见	同意
5			关于聘任2021年度审计机构相关事项的事前认可意见和独立意见	同意
6	2022年4月6 日	第一届董事会第十一次会议	关于公司2021年度利润分配预案的独立意见	同意
7			关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见	同意
8			关于公司董事2022年度薪酬方案的独立意见	同意
9			关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的独立意见	同意
10			关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见	同意
11	2022年5月 23日	第一届董事会第十三次会议	关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点相关事项的独立意见	同意
12			关于续聘公司2022年度审计机构相关事项的事前认可意见及独立意见	同意
13	2022年7月6 日	第一届董事会第十四次会议	关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的独立意见	同意
14			关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的独立意见	同意

15			关于使用部分超募资金新建募投项目的独立意见	同意
16			关于增加总部基地及仓储物流园建设投资资金的独立意见	同意
17	2022年7月	第一届董事会第十五次会议	关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的独立意见	同意
18	29日		关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见	同意
19	2022年8月5日	第一届董事会第十六次会议	关于取消调整2022年限制性股票激励计划相关事项的独立意见	同意
20	2022年8月	第一届董事会第十七次会议	关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
21			26日	关于公司2022年上半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
22	2022年9月20日	第一届董事会第十八次会议	关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的事前认可意见和独立意见	同意
23	2022年10月25日	第一届董事会第十九次会议	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
24	2022年11月	第一届董事会第二十次会议	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见	同意
25			4日	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见

三、任职董事会专业委员会工作情况

作为第一届董事会薪酬与考核委员会召集人，2022 年任职期间参加 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

序号	日期	会议名称	审议通过议案
1	2022 年 4 月 2 日	第一届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
2	2022 年 7 月 6 日	第一届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议	《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
3			《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4			《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

作为第一届董事会提名委员会委员，于 2022 年 11 月 4 日参与第一届董事会提名委员会 2022 年第一次会议并审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，不断优化完善公司高级管理人员的组成，规范公司董事、高级管理人员的选举、聘任程序，不断完善公司治理结构。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2022 年度任职期内，本人对公司进行了考察，直接与管理层及相关部门人员进行面对面沟通交流，对公司进行了实地现场考察、沟通、了解，指导公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。

五、保护投资者权益的其他工作情况

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，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。

六、培训与学习情况

本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，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，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他事项

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议召开临时股东大会的情况；
- 3、未发生提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 4、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人 2022 年度任职期间工作的积极配合与全力支持！

特此报告。

独立董事：周永东

2023 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的签字页）

独立董事：_____

2023年4月21日