

三博脑科医院管理集团股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

(刘骏民)

各位股东及股东代表：

本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况					出席股东大会情况	
姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	召开次数	出席次数
刘骏民	6	6	0	否	4	4

2022 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。

二、发表事前认可意见和独立意见情况

2022 年度，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见：

1、第二届董事会第十三次会议，就《关于全资子公司对外担保的议案》发表了同意的事前认可意见和独立意见。

2、第二届董事会第十六次会议，就《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见和独立意见；就《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年度内部控制鉴证报告的议案》发表了同意的独立意见。

3、第二届董事会第十七次会议，就《关于为子公司湖南三博脑科医院有限公司银行授信提供担保的议案》《关于调整公司股权激励对象的议案》发表了同意的独立意见。

4、第二届董事会第十八次会议，就《关于转让子公司部分股权的议案》暨关联交易事项，发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：

1、本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，召集并主持薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员的激励机制进行认真研究，完善现有激励制度和薪酬考核体系。

2、本人作为董事会战略委员会委员，积极出席战略委员会会议，会议主要讨论了公司投融资项目进度，并根据公司 IPO 进程结合行业发展状况，对公司发展战略的事实提出了积极的意见和建议。

3、本人作为董事会提名委员会委员，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序，并就董事会提名委员会上一年度履职情况进行报告。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、认真履行独立董事职责。本人积极与公司相关人员进行沟通，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险。对提交董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人自担任独立董事以来，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等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，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，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。

五、其他工作情况

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、对公司进行了多次现场考察，听取公司管理层关于公司 2022 年度的生产经营情况、重大事项的进展情况以及 2023 年经营计划的介绍，及时掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

以上是本人作为独立董事在 2022 年度任职期内履行职责情况，在此要衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在工作中给予的积极有效配合与支持。2023 年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用。持续保持与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，提高董事会决策水平，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司稳健发展发挥积极作用。

独立董事：刘骏民

2023 年 5 月 26 日