

天津九安医疗电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年，本人担任天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，认真、忠实、勤勉履职，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，结合自身专业知识提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实保障公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

何曙光，男，1975 年生，博士研究生。现任天津大学管理与经济学部教授。兼任乐山电力、天津光电聚能（非上市公司）独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况

2023 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会会议和 1 次股东大会。本人均亲自出席，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

董事会				股东大会	
应参加董事会次数	亲自出席次数	反对次数	是否连续两次未亲自出席	应列席股东大会次数	出席次数
1	1	0	否	1	1

2、履职重点关注事项及履职情况

2023年11月17日，就公司员工购房借款管理办法事项参与召开了独立董事 2023年第一次专门会议。

3、专门委员会履职情况

本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及提名委员会委员。报告期内参加董事会专门委员会会议共2次。

(1) 董事会薪酬与考核委员会

作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，审核了2022年员工持股计划业绩考核事项，对份额持有人解锁条件及资格进行核查，并形成相关决议提交公司董事会审议，切实发挥薪酬与考核委员会的作用。

(2) 本人作为审计委员会委员，按照《独立董事制度》《董事会审计委员会的工作制度》等相关制度的规定，严格履行内、外部审计沟通职责；根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2023年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

4、与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2023年任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，对审计部的审计工作、内控相关制度的执行情况等进行监督；与公司聘请的会计师事务所保持紧密联系，通过参加沟通会议，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，维护公司及全体股东的利益。

5、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人积极与公司董事长兼总经理、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

6、在公司现场工作的时间、内容等情况

2023年度，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。

7、公司为独立董事履职提供支持的情况

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。

三、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

四、总体评价和建议

2023 年，本人严格按照相关法律法规的要求积极履行独立董事的职责，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人对于公司董事会、管理层和相关工作人员在过去一年任职中给予的支持和配合，在此表示真诚地感谢！

2024 年，本人将继续勤勉履行独立董事的职责和义务，为公司的发展添砖加瓦，同时也希望公司能够继续专注主业，攻坚克难、守正创新，进一步提升核心竞争力，继续保持高质量发展。

独立董事：何曙光

2024 年 4 月 26 日