

广东乐心医疗电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(张昱波)

本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、个人基本情况

张昱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2006 年 12 月至 2017 年 01 月历任深圳市特尔佳科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理，2017 年 01 月至今担任广东喜之郎集团有限公司投资总监。2017 年 11 月至今担任梅州客商银行股份有限公司董事；2021 年 01 月至今担任浙江海宏液压科技股份有限公司监事；目前担任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。2022 年 05 月至今担任本公司独立董事。

2024 年度，本人不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董事专门

会议、董事会专门委员会、董事会以及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人通过现场或线上方式积极参加公司董事会会议，本人对报告期内董事会审议的所有议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。在股东大会会议中，本人积极听取中小投资的意见，保持良好沟通交流。

报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况具体如下：

会议名称	应出席次数	实际出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	10	0	0	0
股东大会	5	5	0	0	0

2、出席董事会专门委员会与独立董事专门会议情况

(1) 出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内主持薪酬与考核委员会的日常工作，召集召开四次薪酬与考核委员会。按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，薪酬与考核委员会制定了股权激励计划；同时，本人认真听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。报告期内，薪酬与考核委员会审议通过了《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2024 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。股权激励的实施有效地鼓励了员工信心，提升团队凝聚力。

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会日常工作。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，积极参加审计委员会，仔细审阅相关资料，加强与财务部、审计部进行沟通，详尽了解公司相关情况。

报告期内，本人作为战略委员会委员积极出席相关会议，同时根据公司战略

定位、业务布局以及《战略发展委员会议事规则》等规定，积极了解公司业务开展情况，根据自身专业能力积极提出建议，为公司发展贡献力量。

报告期内，在薪酬与考核委员会、审计委员会以及战略发展委员会会议中，本人对审议的所有议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况具体如下：

会议名称	应出席次数	实际出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
薪酬与考核委员会	4	4	0	0	0
审计委员会	7	7	0	0	0
战略发展委员会	3	3	0	0	0

(2) 出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为独立董事按时出席了第四届董事会独立董事专门会议，会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。经认真审核，本人对该议案发表了明确同意的意见。

3、与会计师事务所的沟通情况及对公司日常经营的关注情况

2023 年 12 月 21 日，本人参加了公司 2023 年度审计工作（第一次）沟通会暨第四届董事会审计委员会，本人作为独立董事及审计委员会委员参加了此次会议，参加本次会议的人员有独立董事、审计委员会、年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）以及公司财务部、董事会办公室工作人员。此次会议主要针对 2023 年度审计计划汇报，包括审计范围、审计时间安排、重点审计内容、风险评估、审计策略以及审计团队介绍等内容，独立董事认真听取了立信项目组的汇报，并针对 2023 年度业绩真实性、外汇管理程序、资产计提减值等内容提出关注，同时建议时间尽量提前，预留足够多的时间进行检查，确保数据真实、准确。

2024 年 02 月 05 日，本人作为独立董事及审计委员会委员参加了公司 2023 年报审计工作（第二次）沟通会。此次会议由审计机构立信对 2023 年度审计工

作重要事项进行汇报，本次会议中本人作为独立董事，主要针对公司海外回函流程等事项予以关注。

2024年03月08日，本人作为独立董事参加了公司2023年报审计工作（第三次）沟通会，本次会议由审计机构立信对2023年度审计结果作出汇报。本人作为独立董事听取汇报，并就业绩变动原因等予以关注。

2024年03月22日，本人参加了公司年度董事会，审议《关于<公司2023年年度报告全文>及摘要的议案》《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》等议案。本人针对公司2023年度业绩实现扭亏为盈的主要原因予以关注，公司予以答复。2023年度公司致力于提升综合管理水平和经营质量，管理层通过完善预算管控体系，持续强化降本增效措施，提升产品核心竞争力，在单位人效产出方面得到显著提升；在供应链总成本、直接人工和制造费用等方面得到显著改善。对外积极调整销售策略，进一步优化客户结构。通过一系列的改革和持续改善措施，报告期内综合毛利率较上年同比大幅提升。本人对会议中所审议议案发表了明确同意的意见。

本人于2024年08月07日参加了公司半年度董事会，会议中认真审议了2024年半年度报告及摘要等内容。会议中，本人针对公司2024年上半年业绩实现大幅增长等原因提出关注，公司予以原因解释。2024年上半年公司坚定“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”的战略实施和持续组织变革，积极推进年度经营目标及战略落地。对内：施行经营责任制，丰富医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用医疗设备及服务领域，持续提升公司的组织能力和高效治理（降本增效）。对外：建设海外本土化销售和服务团队，以客户为中心，优化战略客户结构，提高优质客户占比，积极开拓新市场新客户，提升公司盈利水平。本人对会议中所审议议案发表了明确同意的意见。

2024年10月25日，本人出席了第四届董事会第二十次会议，审议了2024年第三季度报告等事项。本人对公司前三季度财务报告予以认真审议并明确表决意见。

2024年12月23日，本人参加了关于2024年度审计工作沟通会，认真听取了审计机构关于公司2024年度审计工作的安排，关注年度审计进展安排并提出

如有重大问题或者重大变动务必提前沟通。

4、现场履职情况

2024 年度，作为独立董事，本人积极到公司总部及子公司现场进行考察，积极深入了解公司的生产经营、日常管理、内部控制等制度的完善及执行情况，核实股东大会决议、董事会决议执行情况。2024 年度本人现场工作时间符合相关法律法规对于独立董事现场履职工作时间的要求。

日常通过与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员交流沟通，查阅相关资料，进一步了解公司财务管理、业务发展等相关事项，并与其他独立董事就有关事项进行讨论，积极对公司经营管理提出建议、发表意见。本人根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，通过现场考察，切实加大过程把控和监督力度，有效地履行了独立董事的职责，充分保障现场履职时间。

日常，本人积极与公司管理层、董事会秘书等保持沟通，及时了解公司业务情况并给出建议。公司不定期采用多种形式组织现场交流，包括现场董事会、与审计机构沟通会、独立董事沟通会等多元化方式，充分提供现场履职条件，公司管理层、董事会秘书及其他工作人员给予了积极有效的配合与支持。

四、2024 年度重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。对于相关事项，公司亦及时履行了相关信息披露义务，确保信息披露合法合规。

2024 年度，本人作为公司独立董事、战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员就公司相关事项予以重点关注，具体如下：

召开时间	会议届次	审议事项	履职情况
------	------	------	------

2024年02月01日	第四届董事会第十二次会议	逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》	作为独立董事对会议议案发表了明确同意意见。
2024年03月22日	第四届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文>及摘要的议案》 4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 7、审议通过《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的议案》 8、审议通过《关于<董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告>的议案》 9、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 10、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 11、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的议案》 	作为独立董事积极出席独立董事专门会议并对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表明确同意意见；作为战略发展委员会委员对募集资金相关事项发表明确同意意见；作为审计委员会委员对财务报告、续聘审计机构等事项发表明确同意意见；作为独立董事在董事会召开时对所审议议案发表明确同意意见。

		<p>12、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>13、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》</p> <p>14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>17、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>18、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>19、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》</p> <p>20、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》</p> <p>21、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>	
2024年04月10日	第四届董事会第十四次会议	<p>1、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的的议案》</p> <p>3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划</p>	<p>作为薪酬与考核委员会委员对激励计划草案、员工持股计划草案等内容进行明确、审查，确保激励的有效性；作为独立董事在董事会召开时所有议案发表了明确同意意见。</p>

		<p>相关事宜的议案》</p> <p>4、审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>5、审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>7、审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》</p>	
2024年04月23日	第四届董事会第十五次会议	<p>1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》</p> <p>2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》</p> <p>4、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度>的议案》</p> <p>5、审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>	<p>作为审计委员会委员对财务报告、内部审计制度等发表明确同意意见；作为独立董事在董事会召开时对所有议案发表了明确同意意见。</p>
2024年05月15日	第四届董事会第十六次会议	<p>1、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》</p> <p>2、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》</p>	<p>作为薪酬与考核委员会委员对激励计划和员工持股计划相关内容进行明确、审查并发表明确同意意见；作为独立董事在董事会召开时对所有议案发表了明确同意意见。</p>
2024年07月19日	第四届董事会第	1、审议通过《关于变更部分募集资金	作为战略发展委员会委对募集资金

	十七次会议	<p>投资项目的议案》</p> <p>2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>	<p>相关事项发表明确同意意见；作为独立董事在董事会召开时对所有议案发表了明确同意意见。</p>
2024年08月07日	第四届董事会第十八次会议	<p>1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>4、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备和资产核销的议案》</p> <p>5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>6、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》</p> <p>7、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》</p> <p>8、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>9、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>10、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》</p> <p>11、审议通过《关于修订<印章管理制</p>	<p>作为审计委员会委员对财务报告等发表明确同意意见；作为战略发展委员会委员对募集资金相关事项发表明确同意意见；作为薪酬与考核委员会委员对激励计划相关内容进行明确、审查并发表明确同意意见；作为独立董事在董事会召开时对所有议案发表了明确同意意见。</p>

		度>的议案》 12、审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》	
2024年09月29日	第四届董事会第十九次会议	1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》	作为独立董事在董事会召开时对所有议案发表了明确同意意见。
2024年10月25日	第四届董事会第二十次会议	1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》 2、审议通过《关于变更会计政策的议案》	作为审计委员会委员对财务报告等发表明确同意意见；作为独立董事在董事会召开时对所有议案发表了明确同意意见。
2024年12月11日	第四届董事会第二十一次会议	审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》	作为独立董事在董事会召开时对所有议案发表了明确同意意见。

五、总体评价与建议

报告期内，本人有效履行了独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况、激励机制、内部控制制度的建设及执行情况以及可能产生的经营风险等事项，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。

2025 年，本人将不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。

特此报告。

独立董事：张昱波

二〇二五年三月二十七日