

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2020 年度，我们作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了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 2020 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内出席了 6 次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形，对董事会议案进行了认真的审议。

二、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，依据相关法律法规、本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。2020 年度独立董事发表独立意见的主要事项如下：

序号	董事会届次	发表独立意见的相关事项	发表意见情况
1	第二届董事会第十九次会议	《关于确认关联交易的议案》《关于新增 2020 年日常性关联交易》	同意
2	第二届董事会第二十次	《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》《关于公司 2019 年度财务决算与 2020	同意

	会议	年度财务预算》《2019 年度利润分配方案》 《聘请 2020 年度审计机构》《公司会计政策变更》《公司会计估计变更》《更正 2017 年、2018 年年度报告及摘要》	
3	第二届董事会第二十四次会议	《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》	同意
4	第二届董事会第二十五次会议	《关于〈2020 年半年度权益分派预案〉的议案》	同意
5	第二届董事会第二十六次会议	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	同意
6	第三届董事会第一次会议	《关于聘任项友亮为公司总经理》《关于聘任张玉军为公司财务总监》《关于聘任张玉军为公司董事会秘书》《关于聘任潘新华为公司副总经理》《关于聘任朱文军为公司副总经理》《关于聘任杜文军为公司研发总监》	同意

三、对公司经营管理进行调研的情况

2020 年度，除参加董事会会议外，还通过电话、邮件等其他方式，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，对其它董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督。我们忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、其他事项

2020 年度独立董事无提议召开董事会会议的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构和外部咨询机构的情况；无现场检查情况。

2021 年我们将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险，化解风险，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

独立董事：陈岗 王继光

2021 年 4 月 21 日