

证券代码：400166

证券简称：宜康3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司 独立董事2023年度述职报告

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。

作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人余竹根在2023年度期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，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，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

独立董事余竹根，男，1967年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，注册会计师、税务师、资产评估师。2004年2月获得中国注册会计师执业资格。历任中国工商银行江西永修县支行信贷科副科长、江西共青耀华有限责任公司会计师事务所项目经理、江西鸭鸭集团有限公司财务总监、广东鸿发投资集团有限公司审计总监、东莞理工学院城市学院财务处处长，现任东莞城市学院财务资产处处长。2022年8月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。独立董事余竹根会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
余竹根	7	7	0	0	否	4

在 2023 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会主任委员及召集人，主持召开了相关会议，对定期报告及其他相关议案履行审议职责；对公司年审工作及内部审计工作情况进行检查，与公司董事长、审计总监、财务总监、公司年审会计师充分沟通，督促审计工作进展，就审计过程中发现的问题及时交换意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事余竹根对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 1 日	第八届董事会第三十一次会议	提名公司董事，聘任公司财务总监	同意
2023 年 4 月 28 日	第八届董事会第三十二次会议	2022 年度报告相关事项、董事会换届选举、关联交易、2023 年担保额度等	同意
2023 年 5 月 19 日	第九届董事会第一次会议	聘任公司高级管理人员	同意
2023 年 11 月 20 日	第九届董事会第四次会议	终止收购	同意
2023 年 12 月 6 日	第九届董事会第五次会议	聘任年审会计师事务所	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

在 2023 年度任职期内，凡是须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见或出具书面意见或发表专项独立意见；对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对相关决策会议决议的执行情况等进行调查与了解。

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照全国中小企业股份转让系统《两网公司及退市公司信息披露办法》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。

在 2024 年里，我将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的科学决策提供更好的意见和建议。

独立董事：余竹根

2024 年 4 月 30 日