

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，本人刘俊在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

独立董事刘俊，男，1972年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，博士学位。历任金城集团有限公司技术中心设计师、南京金城软件有限公司项目经理，现任南京林业大学经济管理学院教师。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。独立董事刘俊会议出席情况如下：

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会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数

					况	
刘俊	7	7	0	0	否	4

在 2023 年度任职期间，作为公司董事会提名委员会主任委员及召集人，主持召开了相关会议，对公司拟聘任高级管理人员任职资格，董事候选人任职资格、董事会换届选举相关议案等事项履行审议职责。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事刘俊对公司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

2023 年度独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘请或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现

场检查等情况。

## 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、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：刘俊

2024 年 4 月 30 日