

# 江苏康众数字医疗科技股份有限公司

## 2020年度独立董事述职报告

作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2020年度,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,忠实履行职责,在董事会日常工作及重要决策中勤勉尽责,并对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见,从公司整体利益出发,充分发挥独立董事的应有作用,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职责工作情况汇报如下:

### 一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事,我们均拥有良好的专业资质及能力,并在所从事的专业领域积累了丰富的经验,我们个人工作经历、专业背景情况如下:

王强,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学,硕士学历;2004年7月至2005年3月,任上海市锦天城律师事务所实习律师;2005年5月至2007年3月,任上海严义明律师事务所律师;2007年4月至今,任北京大成(上海)律师事务所律师、合伙人。现任公司独立董事。

王美琪,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央党校函授学院,本科学历;高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协会国际注册会计师(FIPA);1986年7月至1994年5月,任苏州太湖电动工具集团公司财务经理;1994年5月至1999年12月,任苏州吴中会计师事务所副所长;2000年1月至2005年12月,任苏州永信会计师事务所有限公司所长;2006年1月至2008年12月,任苏州天正会计师事务所有限公司副所长;2009年1月至今,任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长;2016年至今,任江苏江南高纤股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

宓现强，男，1972年出生，中国国籍，有美国永久居留权，毕业于复旦大学，博士学历；2006年9月至2011年5月，任上海理工大学医疗器械与食品学院副所长；2011年6月至2019年5月，任中国科学院上海高等研究院课题组组长；2019年6月至今，任中国科学院上海微系统与信息技术研究所课题组组长；2019年12月至今，任钛深科技（深圳）有限公司独立董事。现任公司独立董事。

## 二、出席会议情况。

### （一）会议出席情况

2020年度，董事会共召开5次董事会会议，独立董事具体出席情况如下：

| 独立董事姓名 | 应参加董事会会议次（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
|--------|--------------|---------|---------|-------|
| 王强     | 5            | 5       | 0       | 0     |
| 王美琪    | 5            | 5       | 0       | 0     |
| 宓现强    | 5            | 5       | 0       | 0     |

2020年度审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议，共召开9次董事会专门委员会会议。独立董事具体出席情况如下：

| 独立董事姓名 | 专门委员会名称  | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
|--------|----------|---------|---------|-------|
| 王强     | 薪酬与考核委员会 | 2       | 0       | 0     |
| 王美琪    | 审计委员会    | 5       | 0       | 0     |
|        | 薪酬与考核委员会 | 2       | 0       | 0     |
|        | 战略委员会    | 2       | 0       | 0     |
| 宓现强    | 审计委员会    | 5       | 0       | 0     |
|        | 战略委员会    | 2       | 0       | 0     |

2020年度，公司召开3次股东大会，独立董事王强、王美琪、宓现强列席3次股东大会。

报告期内，历次会议召开前，我们都将对拟审议事项均进行认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。报告期内，我们未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

（二）现场考察情况报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董



事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

### （三）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取意见，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

## 三、年度内公司独立董事关注重点

### （一）关联交易情况

报告期内，我们对公司 2017 至 2019 年关联交易相关事项进行了确认，认为公司 2017 至 2019 年发生的关联交易内容真实，相关决策程序符合相关法律法规以及公司相关制度的要求，具备合法性、合理性、必要性，交易价格基于市场定价、不存在显失公允的情形，上述关联交易事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的生产经营构成重大不利影响。我们对 2020 年度日常关联交易进行了审核，日常关联交易均系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司及合并报表范围内子公司不存在对外提供担保的情况。也未发现大股东及关联方非经营性资金占用的情形。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司尚不存在募集资金情况。

### （四）并购重组情况

报告期内，公司未进行并购重组。

### （五）高级管理人员薪酬情况

报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬方案情况进行了审核，认为公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案科学、合理，审议程序符合《公司章程》等内控制度的规定。

### （六）业绩预告及业绩快报情况

2020 年度公司未发布业绩预告及业绩快报。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计工作。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

经公司 2019 年年度股东大会审议，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司 2019 年度不进行利润分配。上述利润分配安排获公司全体股东一致同意，审议程序符合《公司章程》的规定。

（九）公司及股东承诺履行情况

2020 年，我们持续关注公司在筹备首次公开发行及上市的准备工作，公司、公司控股股东及实际控制人等相关方作出相关承诺，我们认为上述相关承诺人均能及时履行承诺。

（十）信息披露的执行情况

公司自 2020 年 4 月份申报首发上市材料开始，均能够基于有关法律法规的要求及时公开披露相关文件，我们始终注重督促公司履行信息披露义务，持续关注公告内容及进展，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者和股东的合法权益。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规要求建立健全内部控制制度，不断优化内控体系建设，截止报告期末，公司内部控制执行良好，未发现公司存在内部控制执行等方面的重大缺陷。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，报告期内，各专业委员会对各自职责范围内的事项进行了审议，运作规范。我们作为相应专门委员会成员，勤勉尽责，依据各专门委员会议事规则审议议案，发表意见。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司不存在开展新业务的情形。

(十四) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司运作规范、有效，制度健全并切实执行，目前不存在需要改进的其他事项。

**四、总体评价和建议**

2020 年度，我们作为公司的独立董事，能够本着客观、公正、独立的原则，积极参与到公司重大事项的决策，维护了公司的整体利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。

2021 年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与管理层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，继续为公司各项经营管理献计献策，关心公司的经营发展。此外，公司相关工作人员在我们履行独立董事职责时，给予了有效的配合，在此深表感谢！

特此报告。

独立董事：王强、王美琪、宓现强

2021 年 4 月 19 日

(本页无正文，为《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签署页)

独立董事 (签字): 王美琪

（本页无正文，为《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事（签字）：



（本页无正文，为《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事（签字）：