

# 西安康拓医疗技术股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓医疗”）的独立董事，在 2021 年度，我们按照《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》、《上市公司独立董事规则》以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》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尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### 1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王增涛先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 8 月出生，西安交通大学经济学专业，获博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 3 月，任陕西财经学院贸易经济系老师；2000 年 4 月至今，历任西安交通大学国际经济与贸易系讲师、副教授、教授。2019 年 11 月至今，任康拓医疗独立董事。

卫婵女士，中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月出生，西安统计学院金融与投资专业，获学士学位。2000 年 7 月至 2005 年 8 月，任中国石油天然气股份有限公司陕西销售分公司财务主管；2005 年 9 月至 2007 年 8 月，任岳华会计师事务所项目经理；2007 年 9 月至今，先后任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经理、高级经理；2019 年 11 月至今，任康拓医疗独立董事；2020 年 12 月至今，任陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事。

郭毅新先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年 2 月出生，华中科技大学法律专业，获硕士学位。2013 年 6 月至 2019 年 7 月，任陕西洪振律师事务所律师；2019 年 8 月至 2019 年 10 月任陕西众致律师事务所律师；2019 年 11 月至今，任陕西帝意律师事务所律师；2019 年 11 月至今，任康拓医疗独立董事。

#### 2、独立性说明

作为本公司独立董事，我们具有《上市公司独立董事规则》、《中华人民共

和国公司法》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》等相关法律法规要求的担任公司独立董事的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

## 二、独立董事年度履职情况

### 1、出席会议情况

2021 年度，我们积极参加了公司董事会和股东大会，认真审阅了相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，充分发挥各自专业作用，切实维护公司和全体股东的利益。

2021 年度，我们共参加董事会 10 次，股东大会 4 次，上述会议均亲自出席。我们认真审议各项议案，均充分发表各自的意见和建议，没有对本年度董事会议案提出异议的情况，相关审议议案均投了同意票，公司董事会 2021 年审议的所有议案全部表决通过。

此外，2021 年董事会专门委员会共召开 5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议。作为董事会专门委员会的委员，我们均按时出席了会议，未对专门委员会审议的各项议案提出异议。

### 2、现场考察及公司配合情况

2021 年，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、申请首次公开发行进度等重大事项，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。

在此过程中，公司及管理层积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与我们充分沟通，征求意见，听取建议，为我们更好的履职提供了必要的条件。

## 三、2021 年独立董事履职重点关注事项

### 1、关联交易情况

2021 年度，公司与关联方发生的关联交易主要为购买商品，交易符合公司

实际经营需要，具有商业合理性，交易遵循平等、自愿的原则，关联交易定价以市场价为标准，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

## 2、对外担保及资金占用情况

2021 年度，公司存在为控股公司 BIOPLATE, INC.和浦发硅谷银行有限公司签订的流动资金贷款类授信合同提供担保的情形，上述担保事项符合公司及控股公司发展需要，已履行相关审议程序，担保事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2021 年度，公司未发生资金占用情况。

## 3、募集资金使用情况

2021 年度，公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 4、并购重组

2021 年度，公司未发生并购重组事项。

## 5、高级管理人员提名以及薪酬情况

2021 年度，高级管理人员未发生变动，公司高级管理人员的薪酬兼顾公司自身的实际经营情况以及同行业和地区的实际薪酬水平，具有公允性及合理性，发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 6、业绩预告及业绩快报情况

2021 年度，公司未发生披露业绩预告及业绩快报情况。

## 7、聘任或者更换会计师事务所情况

我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计期间工作情况和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的能力，满足公司审计要求，不会损害公司及全体股东利益。

#### 8、现金分红及其他投资者回报情况

2021 年，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），共计派发 30,174,549.60 元（含税），公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

#### 9、公司及股东承诺履行情况

2021 年度，公司及股东不存在违反承诺履行的情况。

#### 10、信息披露的执行情况

2021 年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》等要求履行信息披露义务，对外信息披露均履行了必要的内部审批程序，信息披露的内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，保护了公司及股东的合法权益。

#### 11、内部控制的执行情况

2021 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求，建立健全内部控制体系，稳步推进内部控制建设。

#### 12、董事会以及下属专门委员会的运作情况

2021 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设 4 个专门委员会在 2021 年度认真开展各项工作，忠实履行各自职责，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

### 13、开展新业务情况

2021 年度，公司未开展新业务。

### 14、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，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

## 四、总体评价和建议

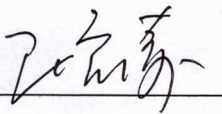
2021 年度，我们按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，诚信、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。

2022 年，我们将继续本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东的合法权益。

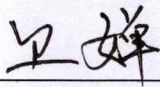
特此报告。

(本页无正文，为《西安康拓医疗技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》签字页)

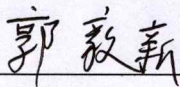
独立董事签字：



王增涛



卫 婵



郭毅新

2022 年 3 月 23 日