

# 上海兰卫医学检验所股份有限公司

## 独立董事王蕾女士2021年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章制度的规定，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

本人于2021年12月17日经公司2021年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事，2021年度本人任职时间内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效果。

报告期内，公司共召开12次董事会，本人作为报告期内新任独立董事，应出席1次董事会，亲自出席了1次董事会，不存在缺席情况，具体如下：

王蕾	出席董事会情况				
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
	1	1	0	0	否

本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

## 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

公告时间	会议届次	名称	审议事项
2021年12月20日	第三届董事会第一次会议	独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

## 三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及召集人，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就2021年度履行职责情况作如下汇报：

### 1、审计委员会工作情况

2021年度，公司共召开了5次审计委员会会议，本人应出席0次、实际出席0次。

### 2、薪酬与考核委员会工作情况

2021年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人应出席0次，实际出席0次。

## 四、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

2021年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

本人积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的相关规定，在2021年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

## 六、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2022年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

上海兰卫医学检验所股份有限公司

独立董事：王蕾

年 月 日