

武汉华康世纪医疗股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

大家好！本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了 2021 年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2021 年度公司共召开了 3 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席董事会 3 次，列席股东大会 3 次。报告期内，本人按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。具体参会情况如下表：

本年度应参加董事会次数	参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况（反对次数）	出席股东大会次数
3	3	0	0	0	3

二、发表独立意见情况

2021 年，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对公司治理、关联交易等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了 5 项独立意见，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用。详见下表：

发表时间	独立意见
2021 年 3 月 16 日	1、关于公司利润分配预案的独立意见
	2、关于公司关联交易事项的独立意见
	3、关于公司内部控制评价报告的独立意见

2021年8月31日	1、关于公司内部控制评价报告的独立意见
	2、关于拟购买土地并投资建设总部基地的独立意见

三、董事会专业委员会工作情况

公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，参与董事、监事及高级管理人员薪酬制度及董事及高级管理人员薪酬方案的讨论；对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、培训与学习

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独立董事培训考试，获得独立董事证书，加深对相关法规的认识和理解，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。

五、现场检查工作情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。本人在2021年11月，去公司现场进行办公，直接与管理层及相关部门人员进行面对面沟通交流，对公司进行了实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

六、保护投资者权益方面所作的工作

本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

七、其他事项

- 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，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，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事履行职责的要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，保证董事会的客观公正与独立运作，增强董事会的透明度，利用专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。我们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，保持持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：周永东

2022年4月6日