

上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事2022年度述职报告（牟炼）

各位股东及代表：

本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将2022年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

董事会召开次数		8		股东大会召开次数	2
亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数	
8	0	0	否	2	

2022年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的8次董事会和2次股东大会。在召开董事会前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会做出正确、科学的决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票；对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，本人就公司2022年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）：

会议时间	董事会会议届次	事项	披露日期
2022年4月25日	第七届董事会第十三次会议	1. 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 2. 独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见 3. 独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见 4. 独立董事关于公司内部控制自我评价报告的	2022年4月27日

		<p>独立意见</p> <p>5. 独立董事关于续聘年度审计机构的独立意见</p> <p>6. 独立董事关于 2022 年度公司对外担保的独立意见</p> <p>7. 独立董事关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见</p> <p>8. 独立董事关于 2022 年度向关联方申请借款额度的独立意见</p> <p>9. 独立董事关于 2022 年度日常关联交易的独立意见</p> <p>10. 独立董事关于 2022 年度公司为全资子公司日常经营合同履行提供担保额度的独立意见</p> <p>11. 独立董事关于为公司经销商及代理商提供担保的独立意见</p>	
2022 年 5 月 6 日	第七届董事会第十四次会议	独立董事关于调整和聘任部分高级管理人员的独立意见	2022 年 5 月 7 日
2022 年 8 月 11 日	第七届董事会第十五次会议	<p>1. 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见</p> <p>2. 独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见</p>	2022 年 8 月 15 日
2022 年 8 月 22 日	第七届董事会第十六次会议	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	2022 年 8 月 23 日

三、对公司进行现场调查的情况

报告期的任职期间内，本人对公司进行了实地现场考察，并借参加董事会、股东大会的时机，通过与公司高管进行沟通，深入了解公司日常生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，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，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态并为公司献计献策。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事，本人在2022年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，提出各项建议，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见；对公司生产经营、关联往来等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

五、 任职董事会各专门委员会工作情况

作为公司董事会提名委员会委员，本人在2022年出席了3次提名委员会会议。在第一次会议上，对董事会拟聘任副总裁何志明先生的资料进行了审查，并提交公司董事会审议。在第二次会议上，对董事会拟聘任总裁李慈雄先生、副总裁宋源诚先生的资料分别进行了审查，并提交公司董事会审议。在第三次会议上，对董事会拟聘任的财务负责人赵一非先生的相关资料进行了审查，同意提名赵一非先生担任公司财务负责人并提交公司董事会审议。

六、 其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、 本人联系方式

联系地址：上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号

邮编：201114

2023 年，我将继续勤勉尽责地履行独立董事相关职责，按照法律法规及《公司章程》的规定和要求，为公司持续的稳健经营，规范运作，发挥独立董事应尽的义务和作用。

（此页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
签字页）

独立董事_____

牟炼

2023 年 3 月 16 日