

# 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人吴学斌，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《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》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将本人 2022 年度任职期间履职情况简要汇报如下：

### 一、相关会议参与情况

2022 年度，公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会 1 次，本人出席会议情况如下：

董事姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东大会次数
吴学斌	4	3	1	0	0	否	1

本人对提交前述董事会会议的各项议案均进行了调查、了解并认真地审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论、提出自己的意见并审慎进行表决。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票并对根据规定需要独立董事发表独立意见的议案均作出了意见。报告期间，公司共召开股东大会 1 次，本人现场出席 1 次会议，就相关议案接受股东问询。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。

### 二、独立意见发表情况

作为公司独立董事，为切实维护公司及公司全体股东的权益，本人与其他独立董事对公司报告期内相关重大事项发表了如下独立意见：

1、2022年3月10日，公司召开第一届董事会第十三次会议，我们就《关于确认公司董事、高管及其他关联方2021年度薪酬的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于购买金融机构理财产品的议案》《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》均发表了同意的独立意见。

2、2022年8月10日，公司召开第一届董事会第十四次会议，我们就《关于确认公司2022年上半年关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

3、2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议，我们就《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》均发表了同意的独立意见。

4、2022年11月2日，公司召开第一届董事会第十六次会议，我们就《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。

### **三、现场考察情况**

报告期内，本人通过到公司进行现场实地考察，与公司其他董事、管理层及相关工作人员面谈沟通，要求工作人员提供相关文件进行查阅等方式，充分掌握了公司所处行业最新发展变化，了解公司运行状况、对外投资情况、项目建设情况等重大事项，并对高级管理人员履职情况及募集资金使用情况等进行了监督和核查。

### **四、董事会专门委员会履职情况**

本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，2022年度召开薪酬与考核委员会会议1次，参加战略委员会会议0次。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的规定，进行公司相关事项的沟通、监督和核查工作，切实履行了相关的责任和义务。

### **五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作**

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露的义务。

(二) 对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通, 深入了解公司的生产经营, 内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项; 关注公司日常经营状况、治理情况, 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 获取做出决策所需的信息和资料, 并就此在董事会会议上充分发表意见; 对于董事会审议的各个议案, 首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核, 在充分了解的基础上, 独立、客观、审慎地行使表决权。

## 六、培训和学习情况

自担任独立董事以来, 本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度, 加深对相关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东权益等方面的相关法规的认识和理解; 积极参加公司以各种方式组织的相关培训, 更全面的了解上市公司管理的各项制度; 不断提高自己的履职能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识; 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议, 并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他事项

- (一) 报告期内, 本人无提议召开董事会的情况;
- (二) 报告期内, 本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
- (三) 报告期内, 本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在 2022 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报, 本人认为: 2022 年度, 公司对于独立董事的工作给予了积极的支持, 没有妨碍独立董事独立性的情况发生。作为公司的独立董事, 2023 年, 本人将继续忠实履行独立董事的职责, 积极参与公司重大事项的决策, 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, 促使公司继续稳健经营、规范运作, 持续健康发展, 增强盈利能力, 为全体股东创造更好的回报。同时, 感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2022 年度独立董事工作的支持!

**独立董事:** 吴学斌

2023 年 4 月 18 日