

# 创新医疗管理股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年度履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2022年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定，现就2022年度履职情况向各位进行汇报：

### 一、出席公司会议的情况

#### 1、出席公司董事会的情况

2022年度公司共召开董事会会议7次，本人亲自出席会议次数为7次。在每次会议召开之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、查询并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，认真审议每个议案，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。本人对历次董事会所审议的各项议案均无异议，都投了赞成票。

#### 2、列席公司股东大会的情况

2022年度公司共召开股东大会会议3次，本人列席会议次数为2次。

### 二、发表独立意见情况

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2022年3月3日	关于第五届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见	同意
2	2022年4月28日	关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
3	2022年4月28日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
4		关于公司2021年度利润分配预案的独立意见	同意

5		关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
6		对公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
7		关于2021年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项意见	同意
8		关于保留意见内部控制鉴证报告的独立意见	同意
9		关于聘请2022年度审计机构的事前认可意见	同意
10		关于聘请2022年度审计机构的独立意见	同意
11	2022年6月1日	关于为建华医院向银行申请授信提供担保的独立意见	同意
12	2022年6月29日	关于募集资金投资项目延期的独立意见	同意
13		关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
14	2022年8月18日	关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
15		关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场检查的情况

2022年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司进行现场实地考察。认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的经营管理情况和募集资金使用管理情况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，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、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、董事会专门委员会履职情况

2022年度，作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会、提名委员会委员，本人按照有关法律法规、公司《章程》及公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，认真审议各项议案，切实维护全体股东的利益。同时作为财务类专业人士，审议了公司年度财务报告审计工作的安排，多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告进行检查复核，关注公司内部控制制度执行情况，审议了公司年度财务决算报告等议案；对公司薪酬执行情况进行了必要监督；对高管任职资格进行了审查，并审议了高级管理人员聘任相关的议案。在以上方面切实履行了专门委员会委员的职责，积极审核相关议案并提出合理建议，以规范公司运作，健全公司内控。报告期内，公司召开审计委员会三次、薪酬与考核委员会一次，本人都亲自出席会议。

## 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表意见。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行监督和核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，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相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

## 六、其他工作

1、无提议召开董事会会议的情况。

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023年，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，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，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2022年度工作的积极配合和全力支持。为方便与投资者的沟通交流，特公布本人的联系方式：

(Email: yujx@zufe.edu.cn)

创新医疗管理股份有限公司

独立董事签字：余景选

2023年4月26日