

广东乐心医疗电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(胡安杨)

本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、个人基本情况

胡安杨，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于合肥市侨务律师事务所（现已更名为安徽众城高昕律师事务所），2018 年 08 月至今任上海建纬（合肥）律师事务所律师，2022 年 05 月至今担任本公司独立董事。

2023 年度，本人不存在影响独立性的情形。

二、2023 年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的委员会、董事会以及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在董事会会议中，本人对报告期内董事会审议的所有议

案均投了同意票，无反对或弃权的情形。在股东大会会议中，本人积极听取中小投资的意见，保持良好沟通交流。

报告期内，具体出席董事会和股东大会的情况如下：

会议名称	应出席次数	实际出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	7	7	0	0	0
股东大会	2	2	0	0	0

2、出席董事会委员会情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人，主持提名委员会的日常工作。根据需要，本人召集召开提名委员会会议，会议中本人对候选人的资料进行认真审核并发表明确意见，与其他提名委员会委员进行了充分沟通讨论。本人日常加强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司服务，提升公司管理水平。

本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参与相关事项讨论、决策。按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，薪酬与考核委员会制定了股权激励计划；同时，本人认真听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。报告期内，薪酬与考核委员会审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）》等文件。激励计划的发布有效地鼓励了员工信心，提升团队凝聚力。

报告期内，在提名委员会与薪酬与考核委员会会议中，本人对审议的所有议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。

报告期内，本人具体出席董事会委员会的情况如下：

会议名称	应出席次数	实际出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
提名委员会	2	2	0	0	0
薪酬与考核委员会	3	3	0	0	0

3、与会计师事务所的沟通情况及对公司日常经营的关注情况

2023年01月12日，本人参加了公司2022年年度审计工作（第一次）沟通会暨第四届董事会审计委员会，本人作为独立董事参加了此次会议，参加本次会议的人员有独立董事、审计委员会、年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）以及公司财务部、董事会办公室工作人员。此次会议主要针对2023年度审计计划汇报，包括审计范围、审计时间安排、重点审计内容、风险评估、审计策略以及审计团队介绍等内容，独立董事认真听取了立信项目组的汇报，并提出对收入等重点关注事项。

2023年04月03日，本人参加公司2022年年度审计工作（第一次）沟通会暨第四届董事会审计委员会，此次会议由审计机构立信针对2022年度审计情况进行初步汇报。本次会议中，本人作为独立董事，主要针对公司2022年度经营业绩及核心影响因素、资产计提减值、应收账款回款等重要事项予以重点关注。

2023年04月26日，本人参加了公司年度董事会，审议2022年年度报告、2023年一季度报告等事项。此次会议，本人针对2022年度公司经营业绩及核心影响因素等事宜进行关注，公司予以答复。2022年度公司持续对低毛利、重资产投入的部分项目实施策略性调整；同时受到国际地缘局势紧张、通货膨胀等因素的影响，全球经济增速有所放缓，消费端需求释放同步减缓，影响公司2022年度收入规模及盈利水平。前期受国际局势影响，行业长期处于能源短缺、全球物流效率大幅下滑、供应紧缺的态势中，致使全球芯片及电子元器件等关键物料价格大幅上涨。为保障产品和服务及时交付，公司进行前瞻性布局，积极制定备料策略。行业近期核心物料供应矛盾缓和，但市场消费需求端整体仍旧承压并出现结构化升级，公司把握行业发展趋势，持续优化客户及产品结构。经与会计师事务所沟通，公司按照企业会计准则的有关规定和要求，2022年度公司对存货等资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。

2023年05月26日，本人参加了公司第四届董事会第七次会议，本次会议中涉及到关联投资以及日常关联交易预计事项的审议。本人对投资标的、关联交易内容进行充分了解，并对关联方回避表决情况予以核查，本次对外投资符合公司战略发展方向。

本人于 2023 年 08 月 11 日参加了公司半年度董事会，会议中认真审议了 2023 年半年度报告等内容。会议中，本人针对公司 2023 年上半年扭亏为盈等数据提出关注，公司予以原因解释。2023 年上半年，受外部环境影响，消费端需求释放有所延后，新订单转化及项目推进略有延期。另，公司对部分低毛利、重资产投入项目实施策略性调整，影响报告期内公司收入实现进度及规模。公司在优化客户结构的同时，着力深化降本增效举措，持续提升公司的敏捷型管理组织和高效治理，重塑供应链管理，构建产销研一体化的全链路管理，持续改善成本结构，有效降低采购成本并提高存货周转率，期间费用有所下降，提升整体运营效率及经营质量，提高抗风险能力，综合毛利率明显改善。

2023 年 10 月 25 日，本人出席了第四届董事会第十一次会议，审议了 2023 年第三季度报告等事项。本人对公司前三季度财务报告予以认真审议并明确表决意见。

2023 年 12 月，本人参加了关于 2023 年度审计工作的独立董事与审计沟通会，认真听取了审计机构关于公司 2023 年度审计工作的安排，并提出建议并提出对公司 2023 年度经营情况收入确认、经营性现金流等核心要点提出重点关注，要求审计机构予以重点审计。

4、现场履职情况

2023 年度，作为独立董事，本人积极到公司总部及子公司现场进行考察，积极深入了解公司的生产经营、日常管理、内部控制等制度的完善及执行情况，核实股东大会决议、董事会决议执行情况。

日常通过与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员交流沟通，查阅相关资料，进一步了解公司财务管理、业务发展等相关事项，并与其他独立董事就有关事项进行讨论，积极对公司经营管理提出建议、发表意见。本人根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，通过现场考察，切实加大过程把控和监督力度，有效地履行了独立董事的职责，充分保障现场履职时间。

日常，本人积极与公司管理层、董事会秘书等保持沟通，及时了解公司业务情况并给出建议。公司不定期采用多种形式组织现场交流，包括现场董事会、与审计机构沟通会、经营分析会等多元化方式，充分提供现场履职条件，公司管理层、董事会秘书及其他工作人员给予了积极有效的配合与支持。

四、2023 年度重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。对于相关事项，公司亦及时履行了相关信息披露义务，确保信息披露合法合规。

2023 年度，本人作为公司独立董事、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员就公司相关事项予以重点关注，具体如下：

召开时间	会议届次	审议事项	履职情况
2023年01月19日	第四届董事会第五次会议	审议通过《关于变更高级管理人员的议案》	作为提名委员会委员认真审查了候选人相关资料，作为独立董事在董事会召开时发表了明确同意意见。
2023年04月26日	第四届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》 4、审议通过《关于〈公司2022年年度报告全文〉及摘要的议案》 5、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 7、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制的自我评价报告〉的议案》 8、审议通过《关于2022年度资产核销和计提资产减值准备的议案》 9、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 10、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 11、审议通过《关于变更会计政策的议案》 12、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的 	作为薪酬与考核委员会委员对股权激励相关事宜进行了认真核查；作为独立董事在董事会召开时发表了明确同意意见。

		<p>议案》</p> <p>13、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》</p> <p>14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>17、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》</p> <p>18、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>19、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》</p> <p>20、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》</p> <p>21、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>22、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》</p>	
2023年05月26日	第四届董事会第七次会议	<p>1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》</p> <p>2、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》</p>	作为独立董事发表了事前认可意见、在董事会召开时发表了明确同意意见以及意见明确的独立意见。
2023年07月26日	第四届董事会第八次会议	<p>1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>2、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3、审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4、审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》</p> <p>6、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》</p>	作为提名委员会委员认真审查了候选人相关资料；作为薪酬与考核委员会委员对激励计划草案等内容进行明确、审查，确保激励的有效性；作为独立董事在董事会召开时发表了明确同意意见。
2023年08月11日	第四届董事会第九次会议	<p>1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文〉及摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>3、审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》</p>	作为独立董事发表了事前认可意见、在董事会召开时发表了明确同意意见以及意见明确的独立意见。
2023年08月18日	第四届董事会第十次会议	审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	作为独立董事在董事会召开时发表了明确同意意见以及意见明确的独立意见。

2023年10月 25日	第四届董事会第十一次会议	1、审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》 2、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》	作为薪酬与考核委员会委员对股权激励相关内容进行认真审核；作为独立董事在董事会召开时发表了明确同意意见以及意见明确的独立意见。
-----------------	--------------	---	--

五、总体评价与建议

报告期内，本人有效履行了独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况、激励机制、内部控制制度的建设及执行情况以及可能产生的经营风险等事项，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。

2024年，本人将不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。

特此报告。

独立董事：胡安杨

二〇二四年三月二十二日