

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2024-017

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 2023 年独立董事述职报告

本人作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下：

#### 一、出席会议的情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	实际参加董事会次数	列席股东大会次数
郑能恒	1	1	-

#### 二、发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2023 年任期内，本人根据相关规定对有关事项发表独立意见或出具独立董事专门会议审查意见，具体情况如下：

日期	会议	发表独立意见事项	发表意见
2023 年 12 月 22 日	第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	《关于聘任公司第三届高级管理人员的议案》	同意

#### 三、对公司经营管理进行调研的情况

2023 年度，本人重点关注到公司在董事会、监事会换届的情况，审议相关事项之前，通过与公司董事、监事和高级管理人员等进行面对面沟通和交流，要求各方严格按照相关规定开展工作，共同监督公司合法合规经营。事后本人持续跟

踪董事会决议执行情况、业务发展、内部控制和审计情况等相关事项，同时密切关注外部环境和市场变化、媒体报道对公司运营的影响，及时发展公司经营过程中可能存在的问题，有效维护中小股东权益。

#### **四、参加业务培训情况**

作为公司的独立董事，本人关注并学习证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规和各项规章制度。2023 年度，本人积极参加证监会、北京证券交易所组织的相关培训活动。通过培训学习，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，不断提高自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

#### **五、保护投资者合法权益方面所做的工作**

2023 年度，本人在保护投资者和中小股东权益方面所做的工作如下：

1、积极出席公司召开的各项会议，关注议案对全体股东利益的影响，特别关注公司关于利润分配、关联交易、股权激励计划、募集资金使用、聘用会计师事务所等重大事项，并在此基础上形成独立、客观、审慎的意见，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况、内控执行情况和财务审计情况，与公司管理层及中介机构保持沟通，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，以更好的保护投资者和中小股东的利益。

3、针对公司重大事项，公开征集中小股东投票权，让中小股东的权利得到保护与行使。

#### **六、其他工作情况**

- 1、2023 年度内无提议召开董事会会议的情况。
- 2、2023 年度内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、2023 年度内无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、2023 年度内无被交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，重大事项均提前与独立董事沟通，认真听取独立董事的意见，对独立董事的工作给予积极支

持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

2024年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，尤其为保护中小股东合法权益继续努力开展工作。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

独立董事：郑能恒

2024年3月25日