

# 创新医疗管理股份有限公司

## 独立董事 2020 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2020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2020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。2020年11月25日，公司第六届董事会换届成功，本人继续担任公司第六届董事会独立董事。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规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》的规定，现就2020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

2020年度公司共召开董事会会议8次，本人亲自出席会议次数为8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

2020年度公司共召开股东大会会议2次，本人列席会议次数为1次。

### 二、发表独立意见情况

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2020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
2		关于公司2019年度利润分配预案的独立意见	同意
3		关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
4		关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意

5		关于2019年度内部控制规则落实情况的独立意见	同意
6		关于将建华医院继续纳入公司合并报表的独立意见	同意
7		关于变更募集资金用途的独立意见	同意
8		关于计提2019年度资产减值准备的独立意见	同意
9		关于会计政策变更的独立意见	同意
10		关于2019年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项意见	同意
11		关于聘请2020年度审计机构的事前认可意见	同意
12		关于聘请2020年度审计机构的独立意见	同意
13	2020年7月10日	关于增加公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的独立意见	同意
14	2020年8月19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
15		关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
16	2020年11月9日	关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场检查的情况

2020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

2020年度，作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，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。同时作为医学类专业人士，在公司战略发展、高管任职及高层人员薪酬等方面切实履行了专门委员会委员的职责，对提交董事会的相关议案进行事前审核，保证了公司治理的规范运作。报告期内，公司召开战略委员会和薪酬与考核委员会各一次，本人皆亲自出席会议。2020年11月25日，公司第六届董事会换届成功，本人继续担任公司第六届董事会独立董事。同日，公司召开的第六届董事会第一次会议审

议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，本人继续担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员。

## 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。

2021年，本人将继续按照法律、法规的规定和要求，本着独立、客观、审慎的原则，积极参与公司经营决策，参与重大事项的审议，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，进一步董事会决策的规范、科学和高效，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2020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: xxsc lj@163.com)

创新医疗管理股份有限公司

独立董事签字：陈珞珈

2021年4月26日