

# 宁波戴维医疗器械股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

### （陈赛芳）

各位股东及股东代表：

作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2022 年度任职期间，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于 2022 年 11 月 03 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举本人为第五届董事会独立董事，现将本人 2022 年度独立董事履职情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

2022 年度，公司第五届董事会共计召开了 1 次董事会，本人亲自出席了会议，本人认为，公司董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本人严格履行独立董事职责，对提交董事会的议案认真审议，并以谨慎的态度行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。本人认为董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中

小股东的利益，因此全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

## 二、发表独立意见情况

2022年度任职期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2022年11月03日，在第五届董事会第一次会议上，对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

## 三、参与专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。2022年11月03日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》选举本人为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2022年度主要履行以下职责：

作为公司董事会审计委员会主任委员，在任职期间按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的定期报告、内部审计、内部控制、会计师事务所的续聘等事项进行了审阅并提出了合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的监督作用。

作为公司董事会提名委员会委员，在任职期间依据《提名委员会工作细则》，对公司的人事任免提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行了相关工作职责。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工

作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，积极参与薪酬委员会的日常工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬等事项提出了建设性意见，忠实地履行了专门委员会委员的职责。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2022年度任职期间，本人利用参加会议的机会以及其他时间对公司的战略规划、财务情况以及内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场考察，并通过通讯方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作。2022年任职期间，本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。

2、切实履行独立董事职责。2022年任职期间，本人积极参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，在充分了解的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

#### **六、学习和培训情况**

为更好地履行职责，加强自身的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律、法规、规范性文件及规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人2022年度在公司任职期间履行职责情况的汇报，新的一年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，不断提高自身的履职能力，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文，为宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告之签署页）

独立董事：陈赛芳

2023 年 03 月 29 日