

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

## 大博医疗科技股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会选举产生的董事会独立董事，自2022年10月开始任职。在2022年的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。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》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》和《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》的有关规定，现就2022年度履职情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

2022年度任职期间，公司共召开1次董事会会议，0次股东大会。报告期内，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

会议	2022年度应参加次数	亲自出席次数	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	1	1	0	0	否
股东大会	0	0	0	0	否

董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会和股东大会，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小

---

股东的利益。

## 二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人在2022年度就公司以下事项发表了独立意见：

### （一）就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见：

1、关于对公司聘任高级管理人员事项的独立意见：经认真审阅本次会议提议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司聘任罗炯先生为公司总经理；聘任华贤楠先生为公司董事会秘书；聘任韩少坚先生为研发总监；聘任阮东阳先生为行政总监；董事长林志雄先生暂代财务总监。

## 三、对公司进行现场检查情况

2022年，本人利用出席董事会及独立董事现场检查的时间对公司进行了实地现场考察，详细了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况；与公司高管保持密切联系，时刻关注外部环境变化，及时掌握公司运营动态；督促公司合理运用募集资金，建立长效激励机制，并要求公司严格执行上市公司的各项监管要求，不断完善自身治理。

## 四、保护投资者权益方面所作的工作

### 1、公司信息披露情况

公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2022年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

### 2、落实保护投资者合法权益的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委员会的各次会议，对于董

---

事会提供的议案进行认真审核，并查阅相关资料，对审核议案能够独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

### 3、监督公司治理情况

报告期内，本人认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

### 4、加强自身学习情况。

为切实履行独立董事职责，本人认真学习各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

## 五、任职董事会各专门委员会工作情况

本人作为第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2022年主要履行了以下职责：

报告期内，提名委员会共召开了2次会议。本人任期内，提名委员会召开了1次会议，对拟聘任的高级管理人员进行前期审查，并向董事会提名推荐。

## 六、对公司的建议

建议公司加强对购买理财产品的风险把控，不断提高风险意识，在确保资金安全的前提下保值增值；建议公司优化公司治理结构，加强人力资源体系建设。同时，作为公众公司，要切实加强公司治理规范化，严格按照监管要求执行，不断提高公司规范运作水平。

## 七、报告期其他事项

- 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。

最后，对公司相关工作人员在2022年度工作中给予的协助和积极配合表示衷心的感谢。本人联系方式：

xiaowei@xmu.edu.cn

---

大博医疗科技股份有限公司

独立董事：肖伟

2023年4月29日