

# 无锡祥生医疗科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

因公司第二届董事会任期届满，并于2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有2名独立董事：裘国华先生、徐志翰先生。第三届董事会共有2名独立董事：李寿喜先生、宋安成先生。本人宋安成作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将2023年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

宋安成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学法律专业，获硕士学位。2006年6月至2009年1月，就职于上海市建纬律师事务所任律师；2009年1月至2010年10月，就职于上海恒隆律师事务所任合伙人；2010年10月至2019年5月，就职于北京盈科（上海）律师事务所任高级合伙人；2019年5月至今，就职于上海市锦天城律师事务所任高级合伙人。2023年8月至今，任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席会议的情况

2023年度第三届董事会任职期间，公司共召开4次董事会会议和2次股东大会。此外，2023年度第三届董事会任职期间，董事会专门委员会共召开2次会议，其中2次审计委员会会议。本人认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理

的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，积极促进董事会和各专门委员会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，本人没有对本年度的董事会及各专门委员会议案提出异议的情形，公司董事会及各专门委员会 2023 年度审议的所有议案全部表决通过，本年度出席会议的情况如下：

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
李寿喜	4	4	3	0	0	否	2

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察，此外，本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及公司其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求专业意见，对本人提出的建议能及时落实，为本人更好地履职提供了必要的条件和支持。

**三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度，对公司募集资金使用、限制性股票激励计划等事项予以重点关注审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观公正的独立意见。具体情况如下：

（一） 关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

（二） 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。

### （三） 募集资金的使用情况

报告期内，公司按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范、合理地使用募集资金。公司于2023年10月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》。经了解与核查，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### （四） 并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

### （五） 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会、股东大会相关会议分别表决同意了《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，该方案符合目前市场水平和公司的实际情况，切实、公允并有利于公司的长远发展，公司严格按照考核结果发放。

### （六） 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告。

报告期内，公司真实、准确、完整地披露了2023年度业绩快报，未发生业绩快报更正的情形。公告披露程序符合相关规定，所涉及的财务数据和指标与定期报告披露的实际数据和指标不存在重大差异。

### （七） 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司董事会于第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力。

### （八） 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司董事会于第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。公司按照该利润分配方案于2023年7月完成权益分派实施。2023年8月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，回购股份的审议和决策程序合法合规；本次回购股份的用

途为员工持股计划及/或股权激励，有利于充分调动公司员工的积极性，促进公司稳定、健康、可持续发展；本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响；本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人持续关注公司自首次公开发行并上市以来，公司、公司控股股东、公司实际控制人及公司其他股东作出的有关承诺的履行情况，上述相关承诺人能够积极、规范地履行承诺，并未发生违反承诺的情形。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(等法律、法规和规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》、《无锡祥生医疗科技股份有限公司信息披露事务管理制度》履行信息披露义务，确保符合真实、准确、完整、及时、公平的信息披露要求，切实维护广大投资者和股东的合法权益。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会与相关委员会会议的召集召开符合《公司章程》《董事会议事规则》和各自专门委员会工作细则的有关规定。会议通知、会议资料送达及时，会议议案内容真实、准确、完整，会议的表决程序合法，会议的结果有效。董事会及各专门委员会工作运作规范，公司董事及专门委员会成员积极履行职责，尤其针对重要事项展开专项研讨，充分听取了各成员的专业意见，有效推进公司规范化治理。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的事项。

#### 四、总体评价和建议

作为公司第三届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，客观、公正、独立地作出了相关事项的判断，勤勉尽责地履行职责，全面关注公司发展经营情况，认真审阅各项会议议案，充分

发挥了独立董事的专业优势，为公司2023年度各项科学决策提供了专业支持和独立判断，维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。

2024年，本人将继续按照有关法律法规和公司制度的要求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续独立公正、谨慎勤勉地履行独立董事的职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益，并结合公司实际需求，为公司的长远发展建言献策，推动公司健康持续发展。

最后，对公司管理层及相关工作人员在本人2023年度独立董事工作中给予的支持与配合，表示衷心的感谢。

独立董事：宋安成

2024年4月18日

(本页无正文, 为《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》  
之签署页)

独立董事 宋安成: 

2024 年 4 月 18 日