

# 英科医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王洋)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人王洋，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务状况和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《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》等有关规定的要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王洋，1979 年出生，博士学历。2008 年获得武汉大学会计学博士学位。2018 年 1 月至今任北京智明浩金投资管理有限公司风控总监、合规风控负责人；2020 年 10 月至今任广东壹健康健康产业

集团股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任浙江新和成股份有限公司独立董事。2022年3月至今，任公司独立董事。

## （二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、2023年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序的要求，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

#### 1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议，本人均亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的非关联议案均投了赞成票，回避一项关联议案。

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
王洋	7	0	7	0	0	否

#### 2、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，本人作为公司第三届董事会独立董事，出席了4次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。

## （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

### 1、董事会专门委员会

本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员及第三届董事会战略与 ESG 委员会委员，严格按照《董事会专门委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，在 2023 年度主要工作职责如下：

#### （1）审计委员会

报告期内，第三届董事会审计委员会共召开了 3 次会议，本人亲自出席了 3 次会议，分别审议通过了以下议案：《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于〈2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计暨 2022 年度日常关联交易确认的议案》《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于公司及子公司证券与衍生品投资情况的议案》《关于〈公司内部审计 2022 年度的工作汇报及 2023 年度工作计划〉的议案》《关于〈公司内部审计 2023 年第一季度的工作汇报及 2023 年第二季度工作计划〉的议案》《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

本人定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际

操作中给予建设性的意见，对于有关事项形成决议并提请董事会审议。

### （2）战略与 ESG 委员会

报告期内，第三届董事会战略与 ESG 委员会召开了 1 次会议，本人亲自出席了 1 次会议，审议通过了以下议案：《关于公司<2022 年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》。

### （3）提名委员会

报告期内，第三届董事会提名委员会未召开相关会议。

## 2、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，我们将在 2024 年根据需求开展独立董事专门会议相关工作。

## 3、维护投资者合法权益情况

本人密切关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，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。

#### 4、在公司现场工作的情况

2023年11月，本人亲自到公司淄博基地进行实地考察和现场工作。2023年度，本人通过参加董事会、股东大会等会议的途径，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话、即时通讯工具等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### （三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；听取公司聘任的会计师事务所开展审计工作的审计策略，包括有关特别风险的评估、报告和审计时间表以及其他事项等，及时了解审计工作的进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

#### （四）与中小股东的沟通情况

2023年度，本人通过参加股东大会、出席公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，将中小股东关切的问题反应到公司管理层，切实维护中小股东的合法权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实

履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

### （一）应当披露的关联交易

报告期内，公司对 2023 年度日常关联交易额度进行了预计，公司 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易情况是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，以市场价格为定价依据，关联交易的各方严格按照相关协议执行，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022

年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法、合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

### **（三）续聘会计师事务所**

2023年4月27日召开的第三届董事会第十三次（定期）会议和2023年5月23日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年。

### **（四）董事、高级管理人员的薪酬**

2023年度薪酬与考核方案综合考虑公司的实际经营情况，根据相关人员在公司担任的具体职务，并参照地区、行业的发展水平制定，有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。

### **（五）股权激励**

报告期内，就2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就，2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票，调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票发表意见。公司解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范

性文件及公司股权激励计划草案的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益。关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的相关事项，并已履行必要合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。

特此报告。

独立董事：王洋

2024 年 4 月 24 日