

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（吴祈耀）

本人（吴祈耀）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称“公司”“上市公司”或“迈瑞医疗”）的第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人吴祈耀，男，1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学无线电系。1985 年至今任北京理工大学教授，1993 年至今任国家食品药品监督管理总局医疗器械注册评审专家，1996 年至 2002 年任国家医疗器械评审专家委员会副主任，2000 年至 2007 年任国家人口和计划生育委员会专家委员会委员，1998 年至 2010 年任中国电子学会理事、中国仪器仪表学会理事。2006 年 9 月至 2016 年 3 月任迈瑞国际独立董事。2013 年 5 月至 2022 年 2 月任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事。2016 年 12 月 20 日至 2022 年 4 月任深圳市科瑞康实业有限公司董事。2023 年，本人任迈瑞医疗第七届董事会独立董事，于 2023 年 5 月 18 日任期届满离任。

（二）不存在影响独立性的情况

任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞医疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东等单位或者个人的影响，符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

任期期间，本人投入足够的时间履行职责，努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委

员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席，及委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，迈瑞医疗董事会召开 5 次会议，召集召开股东大会 3 次。本人因任期届满于 2023 年 5 月 18 日离任，任职期间出席会议情况如下：

董事姓名	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	出席股东 大会次数
吴祈耀	1	1	0	0	0	否	1

2、出席董事会专门委员会情况

2023 年，迈瑞医疗董事会下设 4 个专门委员会（战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会）共召开 11 次会议。

本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及战略与可持续发展委员会委员，任职期间应参加委员会会议 3 次，没有委托或缺席情况。

3、审议议案及投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事，对上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合迈瑞医疗整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，迈瑞医疗均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

2023 年，本人按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年任职期间，迈瑞医疗第七届董事会及审计委员会审议通过了 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，2022 年度利润分配方案，2022 年度内部控制自我评价报告等议案。本人作为独立董事，对上述议案及报告进行了认真审阅，认为报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证监会和深交所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、聘用或解聘承办审计业务的会计师事务所

本人担任公司独立董事期间，公司未改聘会计师事务所。2023 年，迈瑞医疗第七届董事会及审计委员会审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2023 年度审计机构事项。本人作为独立董事，在董事会审议续聘会计师事务所事项前已对其执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天及拟签字会计师具备胜任年度审计工作的专业资质与能力，在董事会会议上对续聘议案投以同意票。

3、提名董事，董事、高级管理人员的薪酬

2023 年，迈瑞医疗第七届董事会及提名委员会一致通过了《关于公司董事、总经理及其他高级管理人员 2022 年度工作表现及是否需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等议案，第七届董事会及薪酬与考核委员会一致通过了《公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核报告》、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等议案。本人作为独立董事，对上述事项进行了审核，向董事会提出建议并得到董事会完全采纳。

4、2023 年任期期间，迈瑞医疗未涉及的事项：应当披露的关联交易，上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施，聘任或解聘财务负责人，因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，聘任或解聘高级管理人员，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

5、2023 年任职期间，本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司董事会及专门委员会，认真审阅会议材料及听取汇报，对经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平，全部得到采纳或回应。例如，2023 年 4 月在第七届董事会第十九次会议发言表示：感谢公司

组织的生产基地调研考察活动，让我们对生产基地的技术创新、智能设备、安全生产、环保、员工福利、就业等方面有了详细了解。作为独立董事本人关心着公司的经营发展，再次强调企业应聚焦主业，稳中求进。

（三）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：

1、定期及不定期获取迈瑞医疗经营情况等资料。除审阅历次会议材料外，认真研读迈瑞医疗报送的经营信息、财务报告、内部控制审计等资料和报告，通过电子邮件、微信沟通等形式，学习中央金融工作会议、中央经济工作会议、证监会重要精神和监管政策，了解迈瑞医疗的日常经营状态和内部控制、规范运作情况，获取经营管理信息及资本市场资讯。

2、定期听取管理层关于经营管理情况、风险管理、内部审计、合规内控等工作汇报，现场或通过电子邮件、电话、微信等形式，与董事长、各董事及管理层成员保持日常联系，随时提出问题及要求提供相关资料，或要求就本人关注的问题进行专题汇报或作出说明；加强与监事会及各监事的沟通协调，定期听取监事会监督提示意见。

3、与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。定期听取或审阅内部审计工作报告，与内部控制负责人就审计工作的连贯性和一致性、重点领域的风险揭示和防范化解、审计发现问题的整改与责任认定、内审人员和队伍建设、内外审协同等进行沟通。作为独立董事，定期听取会计师事务所提交的年度审计计划阶段报告、年度审计报告，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。

4、参加实地调研考察活动。2023年，本人及部分独立董事对迈瑞医疗光明生产基地进行了调研考察，并在迈瑞医疗总部与高管座谈。

5、与中小股东沟通。2023年任期内，本人积极出席股东大会及网上业绩说明会等活动，与中小股东进行沟通交流。

（四）在迈瑞医疗现场工作情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

2023年，本人通过积极参加董事会及其专门委员会会议、股东大会等方式，审阅会议材

料，与各方沟通，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，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。

（五）迈瑞医疗为独立董事履职提供支持的情况

迈瑞医疗进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

1、迈瑞医疗为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责。董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

2、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。

3、及时向本人发出董事会会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。在保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，部分会议依照程序采用通讯表决方式召开。

4、董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

5、给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从迈瑞医疗及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

四、总体评价和建议

2023年任期内，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护迈瑞医疗整体利益，保护中小股东的合法权益，不受迈瑞医疗主要股东、实际控制人或者其他与迈瑞医疗存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

特此公告。

独立董事：吴祈耀

2024年4月27日