

# 青岛三柏硕健康科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李雷鸣，博士研究生学历。1992年7月至2001年9月，历任中国石油大学（华东）经济管理学院系副主任、主任；2001年9月至2005年5月，任中国石油大学（华东）经济管理学院教授；2005年5月至2009年5月，任中国石油大学（华东）经济管理学院副院长；2009年5月至2017年7月，任中国石油大学（华东）经济管理学院院长；2017年7月至今，任中国石油大学（华东）经济管理学院教授；2021年4月至2023年12月，任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

#### （二）不存在影响独立性的情况说明

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司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，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

## 二、年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审阅会议资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，对公司董事会审议的重要事项发表了事前认可及独立意见。

### 1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了6次董事会，3次股东大会，本人出席有关会议情况如下：

应出席董事会次数	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	列席股东大会次数
5	5	0	0	否	3

### 2、出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司下设4个专门委员会共召开会议11次，本人作为提名委员会主任委员，战略与投资委员会委员，应参加委员会会议4次，其中亲自出席次数4次，没有委托或缺席情况。

### 3、审议议案和投票表决情况

作为独立董事，本人在会议召开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。

### 4、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专业意见，独立、客观、审慎地行使表决权。对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见及独立意见，切实履行了独立董事职责。

报告期内，本人未行使特别职权。包括未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利等。

### 5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与会计师事务所、内部审计部门就年报审计工作计划、工作重点及风险防控等问题进行沟通，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，督促其按时提交高质量的审计报告，维护了公司和全体股东的利益。

#### 6、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会，关注公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，与中小股东进行沟通交流，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露有关规定，及时履行信息披露义务，确保广大投资者能够真实、准确、完整地了解公司信息，切实保护中小股东的利益。

#### 7、在现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深入了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。本人积极与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况，并从专业角度提出相关见解，为公司日常经营管理提出合理化建议。忠实履行了独立董事应尽的职责。

#### 8、公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司为独立董事行使职权给予了积极有效的配合和支持，公司经营管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的意见。公司董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股东大会等会议组织，负责相关会议材料的编制、签字页收集、文件寄送等工作，为本人工作提供便利条件。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。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人按照相关法律法规、规章及公司章程的要求，有效、独立地履行职责，对重大事项进行独立判断和决策，具体情况如下：

#### 1、应当披露的关联交易

报告期内，公司进行的关联交易为公司开展正常生产经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，有利于公司持续稳定的发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不

利影响，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求。事前征得了本人的认可，董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 2、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《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》等文件要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制评价报告》，真实、准确、完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向全体股东公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员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。

## 3、续聘会计师事务所

报告期内，公司召开第一届董事会第十六次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司本次续聘会计师事务所理由充分、恰当，审议、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

## 4、董事会换届选举

公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；第一届董事会第十九次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；经核查，本人认为公司聘任的董事会秘书具备与其行使职权相适应的资格和能力；公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行上市公司董事职责的能力。

## 四、总体评价

报告期内，作为公司的独立董事，本人始终坚守独立客观的立场，勤勉尽责

地履行独立董事的职责。积极推动公司规范运作，利用自己的专业知识为公司的发展提供了建议和策略，确保了公司能够持续稳健地成长，并全力保护了所有股东特别是中小股东的合法权益。

随着独立董事任期的圆满结束，本人不再担任公司独立董事职务，衷心感谢董事会、经营管理层给予本人的支持与信任。未来本人仍将持续关注公司发展，并祝愿公司稳步发展，取得更大成就。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

独立董事：李雷鸣

2024年4月26日