

## 奥美医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

本人谭光军作为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年本人任职期间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

本人为中国国籍，1966 年出生，中共党员，工程师，国防科技大学系统工程专业。1989 年参加工作，曾任中车株洲车辆实业管理有限公司（原株洲车辆厂）工程师，共青团湖南省委事业发展中心企业管理科科长，湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司副总经理、总经理，怀化市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理，常德市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理，湖南省亲和力旅游国际旅行社有限公司贵州分公司总经理，湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司政委、董事，兼任长沙市旅行社协会常务副会长，湖南省旅行社协会常务副会长。现任中南大学轨道交通学院科研项目经理、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人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

在 2023 年的工作中，本人勤勉、尽责、忠实履行职务，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明确意见，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独立董事代为出席情形。

#### （一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

2023 年，本人出席股东大会 2 次，应参加董事会 4 次，实际参加董事会（现场/通讯方式）4 次，委托出席 0 次，无缺席的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人在各次会议召开前，积极查阅资料、与管理层充分交流，充分了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票表决。

## （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，参加审计委员会 5 次，共计审议 11 项议案，认真履行了职责；参加提名委员会 1 次，共审议 1 项议案；参加薪酬与考核委员会会议 1 次，共计审议 1 项议案。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

## （三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人作为独立董事：

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

## （三）与内审机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2023 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

#### （四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人多次到公司现场办公，积极参加公司管理层的经营讨论，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，向公司提出专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极向管理层提出建议。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

#### （五）保护投资者权益方面

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、在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。

2、在对有关议案进行表决的同时，还对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议。

3、利用参加现场董事会会议的机会，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的运营情况。

4、在本次年度报告编制过程中，听取公司管理层汇报本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。在注册会计师出具初步审计意见后，于公司召开董事会会议审议年报前，与注册会计师、内部审计机构进行沟通，讨论了审计过程中发现的问题。

5、与中小股东沟通。本人在公司股东大会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

2023 年公司所有关联交易议案，均经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。本人通过审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。

公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## （二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

2023 年度任期内，公司严格依照《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年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，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## （三）聘用会计师事务所情况

2023 年度任期内，公司未更换会计师事务所。2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

## （四）聘任公司财务负责人、任免董事及聘任高级管理人员的情况

经公司总裁提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》，公司董事会聘任黄铁柱先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事长、总裁崔金海先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司董事会同意选举独立董事蔡天智

先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的要求。

#### **（五）董事、高级管理人员的薪酬审核情况**

公司董事会薪酬与考核委员会及董事会已对公司高级管理人员 2022 年度的绩效考核情况进行了检查，并制定了 2023 年度薪酬方案。本人认为公司 2023 年高级管理人员薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，符合公司实际经营情况。

#### **四、总体评价和建议**

本人作为公司独立董事，在 2023 年严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，及时跟进公司的生产经营情况，充分参与公司的重大事项决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2024 年，希望公司在董事会的领导下，持续、稳定、健康地发展，用良好的业绩回报广大投资者。作为公司的独立董事，本人将继续以尽责、谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注资本市场的变化，并深入了解公司生产经营情况，加强学习有关法律法规，不断提高履职能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。

特此报告！

独立董事：谭光军

2024 年 4 月 30 日