

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告（刘浩）

作为北京佰仁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，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。

本人是经公司 2024 年第一次临时股东大会选举担任第三届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、公司独立董事的基本情况

#### （一）独立董事人员变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一，符合法律法规的相关规定。

公司第三届董事会独立董事为周正先生、刘浩先生、曹贤智先生。2024 年 1 月 31 日，因第二届董事会任期届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，进行了换届选举。因担任公司独立董事已满 6 年，根据相关规则要求不能再续任，吴信先生、刘强先生、李艳芳女士换届离任。接任的公司第三届独立董事为周正先生、刘浩先生、曹贤智先生，即为现任公司董事会独立董事。

同时，2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员。

#### （二）独立董事在董事会专门委员会任职情况

报告期内，自 2024 年 1 月 31 日起，本人在公司董事会提名委员会担任主任委员（召集人），在公司董事会战略委员会担任委员。

### （三）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

刘浩：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学国际法学博士，英国莱斯特大学国际法学联合培养博士；2019年7月至2021年7月，任职于中国国家博物馆/北京师范大学博士后；2021年9月至今，任职于山东大学副研究员；2024年1月至今，任公司独立董事。

### （四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会情况

2024年，公司共召开8次董事会会议和3次股东大会会议。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形；同时，充分利用自身专业知识行使独立董事权利，保障公司董事会的科学决策。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
刘浩	7	7	4	0	0	否	2

注：报告期内，本人为经公司2024年第一次临时股东大会选举担任第三届董事会独立董事，无出席在任前召开的董事会、股东大会的会议次数要求。

### （二）专门委员会工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席本人担任主任委员或委员职务的专门委员会会议，情况如下：

专门委员会名称	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
董事会审计委员会	6	-
董事会提名委员会	3	1
董事会薪酬与考核委员会	2	-
董事会战略委员会	1	1

注：报告期内，本人为经公司 2024 年第一次临时股东大会选举担任第三届董事会独立董事，经公司第三届董事会第一次会议选举担任第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员职务，无出席在任前召开的董事会上述专门委员会的会议次数要求。

报告期内，本人在任期间，公司董事会提名委员会召开 1 次会议，本人作为提名委员会主任委员（召集人），严格依照法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关规定召集并主持上述会议、审议相关事项，不存在无故缺席的情况；公司董事会战略委员会召开 1 次会议，本人作为战略委员会委员，严格依照法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关规定出席上述会议、审议相关事项，不存在无故缺席的情况。

本人认为，公司董事会上述专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本人均亲自参加了在任期间应参加的相关会议，不存在无故缺席的情况，对相关议案进行了认真核实和审议，切实履行了独立董事的义务与责任。

### （三）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会等相关会议以及其他时间现场履职工作的机会，积极与公司董事、监事、管理层以及相关中介机构进行沟通和交流，及时了解和掌握公司生产经营情况、募集资金使用与管理、内控制度修订与完善等重大事项的进展情况，关注和跟进董事会决议以及股东大会决议的执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用专业知识对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用。

公司在召开历次董事会、股东大会等相关会议前，积极组织和准备会议材料

并及时传递，为本人履职提供了必备条件和充分支持；公司管理层能够及时汇报公司生产经营及重大事项，对本人关注的问题及时回复和落实，积极有效地配合了本人的独董履职工作。

#### **（四）与中小股东的沟通交流情况**

报告期内，本人通过出席股东大会等方式与投资者进行沟通，听取投资者对公司发展的意见和建议，并主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，帮助公司在履行职责时切实维护中小股东的合法权益。

#### **（五）其他工作交流情况**

作为法律专业人士，本人高度重视公司的合规运营、法律及内控制度体系建设情况。报告期内，本人特别关注了公司内控制度体系建设工作的开展情况，包括《公司章程》的修订、《公司会计师事务所选聘制度》的制定，以及重要合同文本的规范管理等事项，与公司内控负责人及相关部门工作人员就如何依法合规地推进公司发展进行了深入交流，强调了公司因为所处行业的特殊性需要构建更加严格的内控机制，合规制度的建设也要充分考虑公司技术含量高、商业秘密多等特殊因素，有效防范风险，切实平衡好对各方主体的利益保护，尤其是对中小投资者的利益保护。

为了更好地履职，本人发挥自己在法学专业方面的特长，在新《公司法》颁布实施的背景下，向公司经营管理层全面介绍了《公司法》的重大变化及修订背景，并提请注意有关公司组织机构设置、董监高权利义务、财务会计管理等方面的新规定，强调了公司有关部门的工作计划需要结合新规进行有效考量，并对新《公司法》下系统修订完善公司相关内控制度的专项工作提出了指导和建议。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度中关于独立董事职责的规定和要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，积极向董事会及专门委员会建言献策，并就相关事项的合法合规做出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。

#### **（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

### **（三）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**

报告期内，公司未发生被收购情况。

### **（四）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**

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，并认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，决策程序合法，未发现重大违法违规情况。

### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，作为公司独立董事，本人审核了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》并发表了同意的意见。本人认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的执业经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### **（六）聘任或解聘上市公司财务负责人**

公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第一次会议，聘任程琪女士为公司财务总监。作为公司的独立董事，本人审核了上述聘任高级管理人员的相关议案并发表了明确同意的意见。本人认为：上述人员具备履行职责的任职条件及工作经验，任职资格、提名程序均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### **（七）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**

报告期内，公司不存在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的情形。

### **（八）提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员**

公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举金磊先生、李丽艳女士、金森先生、李武平先生、金灿女士、程琪女士为公司第三届董事会非独立董事，选举周正先生、刘浩先生、曹贤智先生为公司第三届董事会独立董

事。公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第一次会议，选举金磊先生为公司第三届董事会董事长；聘任金磊先生为公司总经理，李丽艳女士、李武平先生为公司副总经理，程琪女士为公司财务总监，刘峰先生为公司董事会秘书。公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第四次会议，聘任官小舟女士担任公司董事会秘书。作为公司的独立董事，本人审核了上述选举董事长、聘任高级管理人员的相关议案并发表了明确同意的意见；作为公司的第三届提名委员会委员，本人审核了上述聘任董事会秘书事项并发表了明确同意的意见。本人认为：上述人员具备履行职责的任职条件及工作经验，任职资格、提名程序均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬，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**

##### **1、董事、高级管理人员的薪酬情况**

报告期内，作为公司的独立董事，本人审核了《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》并发表了明确同意的意见。本人认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案是董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平合理制定的，能够有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

##### **2、股权激励情况**

报告期内，作为公司的独立董事，本人审核了有关公司限制性股票激励计划的相关议案，包括调整限制性股票激励计划的授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、限制性股票归属期符合归属条件等事项，并对上述相关议案发表了明确同意的意见。本人认为：上述事项符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，公司在董事会的努力下，严格遵照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的规定和要求，在完善公司治理、规范公司运作、保护投资者利益等方面取得了积极成效。通过管理层和全体职工的努力，公司科学规范运营、持续稳健发展。报告期内，本人作为公司第三届董事会独立董事，按照各项法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间保持良好有效的沟通，忠实勤勉地履行职责，对需要董事会决策的事项做出客观、公正的判断，并按照有关规定独立发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司持续、稳定和健康发展发挥了实质性作用。

独立董事：刘浩

2025年4月23日

(本页无正文，为《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》之签字页)

独立董事：  \_\_\_\_\_

刘浩

2025 年 4 月 23 日