

广州金域医学检验集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在任期内忠实履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。因任期届满六年，2024 年 2 月起，本人不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务。现就 2024 年任期期间履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

余玉苗,男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986 年毕业于武汉大学，获得经济学学士；1997 年毕业于武汉大学，获得经济学博士。1989 年至 1996 年，任武汉大学经济学院会计与审计系讲师；1996 年至 2001 年，任武汉大学经济学院会计与审计系副教授、系副主任；2001 年至 2013 年，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任；曾任美国加州大学厄湾分校和香港科技大学访问学者；2013 年至今，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。2017 年 6 月 24 日至 2024 年 1 月 31 日担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

本人在 2024 年度任期期间积极参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事专门会议。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参

与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1、董事会及股东大会

2024 年度，本人参会具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
余玉苗	是	2	2	2	0	0	否	1

作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董事会本年度审议的关联交易等事项进行审议，重点关注与中小投资者利益密切相关的议题。公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情况。

2、独立董事专门会议

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董事专门会议。2024 年任期期间，本人出席独立董事专门会议 1 次。

召开日期	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 11 日	独立董事专门会议 2024 年第一次会议	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

（二）行使独立董事职权的情况

在 2024 年任期期间，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任期期间，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。充分利用本人专业特长，提出了合理化建议和意见。

（四）与中小股东沟通交流情况

2024 年任期期间，本人出席了公司 2024 年第一次临时股东大会，认真聆听

中小股东发言和建议，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2024 年任期期间，本人通过现场或通讯的方式积极参与公司董事会、独立董事专门会议、股东大会等工作，并充分利用现场参加会议及会前沟通的机会，深入考察公司生产经营情况，了解公司发展规划各方面情况，就公司业务发展等方面与公司进行探讨，并充分运用自身在行业多年从业经验与专业知识，对公司相关工作提出了重要的指导建议，履行了独立董事职责。

报告期内，公司对我履行独立董事职务给予了全力支持，为我开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。

三、总体评价及建议

2024 年任期期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。本人对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文，为广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页)

签字确认：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, is written over a horizontal line.

2025 年 4 月 25 日