

杭州可靠护理用品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人杜健，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

本人杜健，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工程博士研究生。2006 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教授。2018 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 19 日，担任公司独立董事，现因任期届满已离任。

2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度任期内，公司召开 1 次董事会，1 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定履行了审议和披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东大会和董事会会议，未发生委托其他董事出席或缺席会议的情况。本人主动获取每次会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表了明确同意意见，履行了独立董事的职责。

本人 2024 年度任职期间出席会议的情况如下：

董事会出席情况					股东大会列席情况	
独立董事姓名	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年应列席次数	亲自列席次数
杜健	1	1	0	0	1	1

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任期内，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，未有无故缺席的情况发生。本人积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，本人结合薪酬制度对公司董事会董事、监事会监事薪酬方案进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度任期内，本人通过与会计师事务所沟通、参加董事会、审计委员会和股东大会等方式与内部审计人员及会计师事务所对审计工作安排、重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行深入沟通监督，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；持续关注公司的信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，促使公司严格按照法律法规及公司相关制度的规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作；对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，必要时向有关人员询问，并获取作出决策所需的资料，以自己专业知识提出建设性意见，进而独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。

2、本人通过参加股东大会、业绩说明会与公司投资者进行沟通，并充分利用公司采取的业绩说明会、投资者联系电话、公开邮箱、互动易问答等多重渠道与中小股东保持日常沟通，广泛听取投资者的意见和建议，积极维护全体股东权益。

3、本人注重自身的培训和学习，认真学习中国证监会和深圳证券交易所不断更新的各项法律法规和规章制度，持续深化对各项规章制度及法人治理的认识

和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

（五）公司现场调研工作情况

2024 年度任职期间，本人积极履行独立董事职务，密切关注上市公司经营管理，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式；充分利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司经营状况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时关注媒体、网络等有关公司的报道与评价，利用自身的专业知识和经验对公司提出建议。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度任职期间，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应披露的关联交易情况

2024 年度任职期间，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司应披露的关联交易已按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审议和披露程序。不存在损害公司及公司股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

（二）换届选举情况

2024 年度任职期间，公司董事会换届选举的独立董事和非独立董事候选人、高级管理人员和其他相关人员，以及财务总监候选人的任职资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，相关事项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）制订薪酬方案

2024 年度任职期间，公司结合实际经营情况、市场水平和公司长远发展的需要，制订第五届董事会董事、监事会监事的薪酬方案，以及相关薪酬发放程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的

行为。

（四）其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 2、报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
- 4、报告期内，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况；
- 5、报告期内，公司未发生收购或被收购相关事项。

四、总体评价和建议

2024 年度任职期间，本人严格遵循最新法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的规定，忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事职责，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司稳健发展、规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

本人已于 2024 年 1 月离任，在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的支持表示衷心的感谢。

特此报告。

杭州可靠护理用品股份有限公司

独立董事：杜健

2025 年 4 月 24 日