



济民健康管理股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年度，作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规的规定，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加会议，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事在公司决策、规范运作等方面的监督促进作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我拥有会计学专业资质及能力，具备独立董事任职资格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王开田先生，自 2019 年 10 月 16 日开始担任公司独立董事。历任南京财经大学原副校长，会计学院院长、系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长。曾兼任两届南京市人大代表及其财经委员、教育部工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任宝武镁业科技股份有限公司独立董事。具备丰富的专业知识，能够充分履行独立董事职责。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，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）出席会议情况

2024 年度公司董事会召开次数为 6 次，审议通过了 34 项议案；股东大会召开次数为 3 次，审议通过了 15 项议案。作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年度出席董事会和股东会情况如下：

独立董事姓名	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出席会议	出席股东大会次数
王开田	6	6	4	0	0	否	3

审议议案的过程中，在认真听取有关人员汇报并进行必要的质询后，我积极参与各议题的讨论，充分发表自己的意见和建议，对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会议案及公司其他事项提出异议的情况，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。

独立董事专门会议召开情况：

召开时间	事 项
2024/4/24	关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案
2024/7/30	关于向关联人租赁办公场地的议案
2024/12/31	关于全资子公司接受搬迁补偿暨关联交易的议案

董事会专门委员会工作情况：

召开时间	事 项
审计委员会	



2024/1/23	关于 2023 年年度报告第一次沟通会
2024/3/28	关于 2023 年年度报告第二次沟通会
2024/4/24	1、审阅公司 2023 年度财务报告；2、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；3、《关于续聘 2024 年度审计机构并支付其 2023 年度审计报酬的议案》；4、对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告；5、审阅公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告；6、审阅公司 2024 年第一季度财务报告并对其发表意见
2024/8/27	审阅关于公司 2024 年半年度报告的议案
2024/10/29	审阅关于公司 2024 年三季度报告的议案
提名委员会	
2024/7/30	审阅郑峰、徐赞作为公司独立董事候选人的简历及资料
薪酬与考核委员会	
2024/4/24	1、《关于对公司董事（不包括独立董事）与高级管理人员 2023 年度的薪酬进行考核及关于确定公司董事、监事与高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；2、《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。

我作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，积极参加各专门委员会的工作。2024 年度，本人亲自出席审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 1 次并与各位与会委员一起认真查阅及审议相关议案，勤勉尽职地履行作为专门委员会委员的职责，确保董事会决策的科学性和有效性，推动公司持续、稳健地发展。

在公司年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所汇报的审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。公司采用业绩说明会、IR 电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议转述到独立董事。

（二）现场办公及检查情况



2024 年度，我通过实地调研及视频会议、电话沟通等方式与公司管理层保持定期沟通，积极了解公司的发展变动，密切关注公司重大事项的进展和公司经营发展状况，并基于专业角度提出建议和观点。对于我给出的意见和建议，公司管理层给予高度重视，并积极配合。

在公司董事会会议上，我对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。公司及时准确地传递会议信息，为会议决策提供了便利条件，及时有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。2024 年 7 月 30 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向关联人租赁办公场地的议案》。2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司接受搬迁补偿暨关联交易的议案》。

本人认为，公司日常关联交易是为了确保公司正常生产经营或发展业务而进行的，交易遵循市场化原则，定价公平合理，符合上市公司及股东的整体利益。董事会表决关联交易事项时，关联董事回避表决。预计金额与实际发生金额不存在较大差异。本人未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

（二）定期报告审核及内部控制的执行情况

报告期内，本人认真审核了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》以及《2024 年第三季度报告》，对信息披露过程进行监督，认为公司上述报告的编制和披露符合相关法律法规、规范性文件以及上海证券交易所信息披露有关指引的要求。

本人审阅了公司年度内部控制评价报告、内控测试缺陷及整改情况汇总及审计师提交的内部控制审计报告和审计发现内部控制缺陷汇总，在独立董事全体会议上听取有关内部控制的报告以及与经理层和审计师交换意见，并对公司的内部



控制进行监督与评价。我严格按照相关制度的要求，督促公司内控工作机构全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前暂时未发现公司存在内部控制设计或执行力方面的重大缺陷。

（三）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。本人认为公司聘任会计师事务所的程序符合《公司章程》和其他相关的监管规定，支付给会计师事务所的酬金合理。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行了审核。并对公司终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权相关事项进行了审核。

（五）董事提名、任职情况

报告期内，本人对提名人郑峰、徐赞作为公司独立董事候选人的简历及资料进行审核，同意提交董事会审议。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我积极推动公司及股东各项承诺的履行，在本报告期内公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反关联交易等承诺事项的情况。截止 2024 年 12 月 31 日，承诺相关方亦不存在不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，勤勉尽责，积极有效地履行了独立董事职责和义务，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

2025 年我将继续严格遵照各项法律、法规和《公司章程》的规定要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的态度以及对公司和全体股东负责的立场，进一步通过多种方式加强与公司董事及管理层的沟通，利用自己的专业知识和经验，为公司的健



康发展献计献策，为董事会的决策提供具有建设性的建议，坚决维护公司整体利益和广大投资者的合法权益。

独立董事：王开田

2025 年 4 月 27 日