

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人于 2025 年度担任深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2025 年度任职期间履职的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

朱援祥，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业博士学历。1988 年 7 月至 2001 年 7 月就职于武汉水利电力大学机械系，先后担任讲师、副教授；2001 年 7 月至 2023 年 9 月，任武汉大学动力与机械学院副教授。2019 年 11 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

2025 年任职期间，本人均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定的独立性要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席及投票情况

2025 年任职期间，公司共召开董事会 6 次，股东会 4 次，本人作为独立董事出席会议情况如下：

董事姓名	董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东会次数
朱援祥	6	6	0	0	否	4

2025 年任职期间，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，认真出席相关会议，审慎审阅会议材料，积极参与议案讨论，充分发挥专业优势提出合理意见和建议，并始终以独立、客观的立场行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2025 年任职期间，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，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称	2025 年任职期内召开会议次数	本人出席会议次数
董事会薪酬与考核委员会	3	3
董事会提名委员会	2	2

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在 2025 年任职期间，组织召开并出席董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并开展考核工作，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，认真核实公司股权激励计划实施过程中的合规性。

作为提名委员会主任委员，2025 年任职期间本人主持董事会提名委员会会议 2 次，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责，分别审议变更财务负责人及提名董事会独立董事和非独立董事候选人事项，勤勉尽责履行提名委员会各项职责。

（三）独立董事专门会议的工作情况

2025 年本人任职期间，独立董事专门会议共召开 4 次，本人均亲自出席，会议审议了公司关联交易、股权激励相关事项，本人认为：公司 2025 年度发生的关联交易符合公司的经营发展需要，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司 2025 年度发生的限制性股票归

属及作废审议及执行程序合法、合规，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，本人严格依照法律法规及公司规章制度履行独立董事职责，对公司相关重要事项进行审慎核查。本着维护公司持续健康发展、保护全体股东特别是中小股东合法权益的原则，客观、公正发表独立意见，切实提升董事会决策科学性与运作规范性，不存在依法行使独立董事特别职权的情形。

（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年任职期间，本人密切关注公司内部审计工作，对内部审计计划、审计程序及执行结果进行审慎审查，保障内部审计工作的独立性与有效性。同时，与公司聘任的外部审计机构保持紧密联系，通过审计前充分交流、审阅关键审计事项、研讨审计过程中识别的重大风险点等方式，有效监督外部审计工作质量与执业公正性。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期间，本人于 2025 年 9 月参加 2025 年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会与中小股东进行线上问答交流。在公司举行的股东会中，积极与中小投资者进行现场沟通交流。

（七）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

2025 年任职期间，本人多次实地考察公司募投项目的实施情况，与公司管理层、董事会秘书及财务相关人员进行沟通，深入了解公司经营情况；通过参加公司股东会、董事会，现场听取公司管理层对公司生产运营和规范运作等汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能出现的经营风险，以独立、严谨、科学的态度和专业的知识经验，提出建设性意见和建议，助力公司稳健发展。

董事会及相关会议召开前，公司均及时提供会议材料，并就相关事项进行充分事前沟通，为本人独立、规范履行职责提供了良好保障。

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

公司于 2025 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》。关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案。作为公司独立董事，本人在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，在 2025 年第二次独立董事专门会议中对上述事项发表了明确的同意意见，认为此次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求，遵循了公平、公正、公开原则，交易对价明确、公平，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意该事项提交股东会审议。

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》，关联董事葛昊先生、李新胜先生、李在文先生、赵云女士回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案；审议通过了《关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事成正辉先生回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案。作为公司独立董事，本人在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，在 2025 年第四次独立董事专门会议中对上述事项发表了明确的同意意见，认为公司拟增加的 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易不会对公司独立性、公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并同意该事项提交公司董事会审议。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年本人任职期间，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作出的决策及采取的措施

2025 年本人任职期间，公司不存在被收购的情形。

（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

2025 年任职期间，本人对公司的财务报告及定期报告中的财务信息、内部

控制评价报告进行了严格审核，本人认为：公司编制的财务报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。公司内部控制评价报告编制真实、准确、完整。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2025年4月公司召开第二届董事会第二十一次会议、2025年5月公司召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。作为公司独立董事，本人认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为2025年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定。立信在担任公司往年审计机构期间能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意续聘立信担任公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年本人任职期间，公司戴振华先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确保公司财务工作正常运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查、审计委员会审议通过，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任桂琦寒女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年本人任职期间，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年本人任职期间，公司第二届董事会任期届满，开展换届选举工作。公司于2025年10月27日召开第二届提名委员会第五次会议，并于2025年11

月5日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名葛昊先生、赵宇翔先生、李新胜先生、赵云女士、成正辉为公司第三届董事会非独立董事，孙乐非先生、李光先生、白云霞女士为公司第三届董事会独立董事，其中白云霞女士为会计专业人士。

本人对上述换届选举相关事项均予以审议，并发表了明确的同意意见。

（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

2025年4月21日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。

作为公司独立董事，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。

2、股权激励情况

2025年任职期间，本人审核了有关公司限制性股票激励计划的相关议案，包括作废部分已授予但尚未归属限制性股票、调整限制性股票激励计划的授予价格及数量、限制性股票归属期符合归属条件等事项，认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，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。

四、总体评价和建议

本人在2025年任职期间，积极履行独立董事各项职责，严格恪守独立董事勤勉尽责、客观公正的原则，为促进公司规范运作、推动公司持续健康发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益发挥了积极作用。

自 2025 年 11 月 20 日起，本人不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。在此，衷心感谢公司在本人履职期间给予的支持与帮助，亦衷心祝愿公司在新一届董事会的带领下，能够持续、健康、稳定发展，实现更高质量的增长。

独立董事：朱援祥

2026 年 3 月 23 日