

# 上海荣泰健康科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人王海峰，系上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事。在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东利益。现将 2025 年度任职期间本人的履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，1 名职工代表董事。独立董事人数为董事会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。公司第五届董事会独立董事为谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生。

#### （一）独立董事个人基本情况

王海峰，女，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 1994 年 8 月就职于安徽省公安厅，任三级警司；2004 年 1 月至 2005 年 1 月任美国哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者；2009 年 1 月至 2011 年 1 月就职于上海市人民检察院第一分院，任副处长职务；1997 年 2 月至今就职于上海社会科学院法学研究所，现任国际法室主任，研究员；1997 年 9 月至 2016 年 4 月任国浩律师(上海)事务所兼职律师；2016 年 5 月至 2020 年 5 月任上海恒泰律师事务所兼职律师；曾任上海韦尔半导体股份有限公司、银亿股份有限公司、南极电商股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任北京市国枫律师事务所上海分所兼职律师；现任世界知识产权组织（WIPO）、非洲统一商法组织（OHADA）、国际商事争端预防与解决组织、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会、海南国际仲裁院等多家机构仲裁员；2021 年 1 月至今任中国贸促会联合国贸法会观察员专家团成员。

## （二）培训情况说明

2025年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。2025年12月，本人参加了上海上市公司协会举办的“2025年上市公司董事监事高管培训班”并完成全部课程的培训，培训结束收到相关单位颁发的培训证书。

## （三）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未曾从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会和股东会的情况

2025年度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会会议，勤勉尽职，会前认真审阅会议文件及相关材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为公司正确、科学地决策发挥了积极作用。对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并充分发表了独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

报告期内，出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应出席 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	出席股东会次 数
谢树志	3	3	0	0	否	1

### （二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，担任董事会提名委员会及

审计委员会委员。

2025年，公司董事会换届后召开了2次董事会审计委员会会议，本人均亲自出席会议。对会议各项议案事项进行了认真审议，严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会工作规程》的相关规定履行职责，为董事会决策提供了专业意见和依据。对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2025年，公司召开了一次提名委员会会议，本人亲自出席。对公司高级管理人员的聘任提出合理化建议并审议。严格按照《公司章程》及《董事会提名委员会工作规程》的相关规定履行职责，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### （三）与内部审计部门及外部审计机构沟通情况

本人作为董事会审计委员会委员，为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用；关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了事前、事中、事后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提出了重要风险领域与审计应对策略。在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，认真履行了监督职责。

### （四）对公司进行现场考察的情况

2025年度，本人通过现场参加董事会、股东会，对公司进行了实地考察，重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

### （五）独立董事发挥作用的情况及公司配合独立董事工作情况

在公司每次召开董事会前，作为独立董事，本人会详细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料。在会议上，审慎、

认真、勤勉地审议每个议题，积极参与会议讨论并结合自身的专业领域提出了合理化的建议，对公司的经营管理、战略发展、内部控制等方面提出了相应意见与建议，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥善的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。

#### （二）公司及股东承诺履行情况

报告期内公司及控股股东没有发生违反/变更/豁免承诺履行的情况。

#### （三）信息披露执行情况

报告期内，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海荣泰健康科技股份有限公司信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，真实、准确、及时、完整、公平、有效地披露信息。

#### （四）内部控制执行情况

报告期内，为贯彻实施《上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计制度》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司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。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （五）董事会以及下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，作为独立董事，我们在认真参与决策的同时，督促会议程序的合法合规，促进董

事会及下属各专门委员会规范运作，科学决策。报告期内，董事会及专门委员会均能够按照各议事规则及公司实际情况开展相应工作，以认真负责、勤勉尽职的态度履行各项职责。

#### 四、其他工作

- 1、未有提议召开董事会或股东会情况发生；
- 2、未有提议解聘或者变更会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### 五、总结评价及建议

报告期内，本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，勤勉尽职地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予本人的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。

2026年，本人将继续认真、客观地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的积极作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(以下无正文)

独立董事王海峰

2026年4月24日