

# 四川港通医疗设备集团股份有限公司

## 2023年度独立董事年度述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，就2023年12月29日至2023年12月31日期间，本人陈启明任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的履职情况做述职报告。具体如下：

### 一、个人基本情况

周正，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士研究生学历，高级经济师，2023年12月29日至今，担任公司独立董事，任职期间不存在影响独立性的情形。

### 二、2023年度履职概况

#### （一）出席会议情况

本人作为第四届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员，在2023年度任职期间公司未召开董事会、提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议以及股东大会。

#### （二）对公司进行现场调查的情况

2023年12月，本人被聘请为公司独立董事，到公司进行了实地现场考察。通过与管理层座谈，对公司经营现状、研发情况、生产状况等多方面进行了调查。通过实地考察，我对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况有了更深入的了解。

#### （三）其他履职情况

本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有的作用。

### 三、总体评价和建议

综上，在2023年度任职期间，本人独立客观、勤勉尽责地履行了独立董事职责。2024年，我将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。

特此报告。

独立董事：周正

2024年4月24日