

江苏澳洋健康产业股份有限公司

独立董事述职报告

(徐国辉)

各位股东及股东代表：

本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。历任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，现任张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，上海烁阳新能源科技有限公司执行董事，张家港至华新能源有限公司执行董事，张家港中拓新能源有限公司执行董事、总经理，苏州广厦物业管理有限公司执行公司事务的董事，上海境灿新能源科技有限公司执行董事，太仓中拓新能源有限公司执行董事、总经理，上海兆拓新能源科技有限公司执行董事，苏州润德新材料有限公司董事长，张家港锦康建设工程有限公司执行董事、总经理。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2025 年度履职情况

1、出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东会。本人亲自出席 7 次董事会会议、3 次股东会，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅每次董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

出席董事会会议情况			出席股东会情况
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席次数
7	0	0	3

2、任职董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人在担任战略委员会成员、审计委员会成员和提名委员会成员期间，积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用自己的专业知识，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。

(1) 战略委员会工作情况

2025 年度，本人积极参加战略委员会会议，应出席 1 次会议，实际出席了 1 次会议，具体会议情况如下：

日期	提名委员会会议届次	议案
2025 年 4 月 11 日	第九届董事会 2025 年第一次战略委员会会议	关于 2025 年公司授信计划的议案
		为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案
		为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案
		为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案
		关于为全资子公司提供反担保的议案
		关于终止全资子公司增资的议案
关于公司对外投资暨关联租赁的议案		

上述议案中，本人对公司发展战略、经营目标与其他四位委员进行了充分的讨论与研究，切实履行战略委员会委员的责任。战略委员会审议通过了上述议案，本人作为战略委员会成员发表了同意的表决意见。

(2) 审计委员会工作情况

2025 年度本人积极参加审计委员会会议，应出席 5 次会议，实际出席了 5 次会议，具体会议情况如下：

日期	审计委员会会议届次	议案
2025 年 1 月 14 日	第九届董事会 2025 年第一次审计委员会会议	关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案
2025 年 4 月 11 日	第九届董事会 2025 年第二次审计委员会会议	2024 年度财务决算报告
		《2024 年年度报告》全文及摘要

		关于 2024 年度利润分配的预案 关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的议案 2024 年度公司内部控制自我评价报告 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 关于终止全资子公司增资的议案 关于公司对外投资暨关联租赁 关于变更会计政策的议案
2025 年 4 月 29 日	第九届董事会 2025 年第三次 审计委员会会议	2025 年第一季度报告
2025 年 8 月 26 日	第九届董事会 2025 年第四次 审计委员会会议	2025 年半年度报告及摘要
2025 年 10 月 30 日	第九届董事会 2025 年第五次 审计委员会会议	2025 年第三季度报告

本人根据公司实际情况，在年审注册会计师进场后保持密切沟通，认真听取公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细审核了公司 2024 年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与年审注册会计师事务所的审计人员进行了充分的交流，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

(3) 提名委员会工作情况

2025 年度，本人积极参加提名委员会会议，应出席 1 次会议，实际出席了 1 次会议。具体会议情况如下：

日期	提名委员会会议届次	议案
2025 年 12 月 2 日	第九届董事会 2025 年第一次 提名委员会会议	关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案
		关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案

上述议案中人员的推荐、提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。提名委员会审议通过了上述议案，本人作为提名委员会成员发表了同意的表决意见。

3、独立董事专门会议工作情况

日期	独立董事专门会议届次	议案
2025 年 1 月 14 日	第九届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议	关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案
2025 年 4 月 11 日	第九届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议	关于 2024 年度利润分配的预案
		关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的议案
		关于终止全资子公司增资的议案 关于公司对外投资暨关联租赁的议案
2025 年 12 月 2 日	第九届董事会独立董事专门	关于提前换届选举第十届董事会非独

	会议第三次会议决议	立董事的议案
		关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案

上述议案的审议、表决程序均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关规定。独立董事专门会议审议通过了上述议案，本人作为公司独立董事发表了同意的表决意见。

4、与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人十分关注公司信息披露工作，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议。在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。同时，通过不断加强相关法律法规、规章制度的学习，加深了对规范公司法人治理结构及中小股东合法权益保护等相关法规的认识和理解，切实维护中小股东合法权益。

5、在公司进行现场工作的情况

2025年度，本人累计现场工作时间已达到15个工作日。充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司重大事项的进展情况。同时，与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、2024年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

2025年度，公司召开2次董事会，审议了3项关联交易事项。对于上述事项，本人都事前进行了审核，同意提交公司董事会审议并披露。本人通过认真审查关联交易定价政策、定价依据及开展的目的和影响，对本次关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了明确的同意意见。报告期内，公司应当披露的关联交易如下：

日期	董事会届次	关联交易议案
2025年1月14日	第九届董事会第二次会议决议	关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案
2025年4月11日	第九届董事会第三次会议决议	关于预计2025年度公司日常关联交易事项的议案
		关于公司对外投资暨关联租赁的议案

2、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 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，向投资者充分展示了公司经营情况。

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2024 内部控制自我评价报告》。本人认为公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系，内部控制机制和制度是有效的，能够有效防范内部风险。不存在内部控制重大缺陷。

3、续聘会计师事务所事项

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了认真审核和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东会的情况；
- 3、无在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：徐国辉

年 月 日