

# 广州金域医学检验集团股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

各位董事：

我们作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，在 2021 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2021 年度履职情况汇报如下：

### 一、 独立董事基本情况

徐景明，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2001 年毕业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。1993 年至 1998 年，任安徽高科技市场拓展有限公司部门经理；2001 年至 2016 年，历任科大讯飞股份有限公司总裁办主任兼人力资源总监、副总裁兼董事会秘书；2016 年至今，任安徽省信息产业投资公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长。现任公司独立董事。

余玉苗，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986 年毕业于武汉大学，获得经济学学士；1997 年毕业于武汉大学，获得经济学博士。1989 年至 1996 年，任武汉大学经济学院会计与审计系讲师；1996 年至 2001 年，任武汉大学经济学院会计与审计系副教授、系副主任；2001 年至 2013 年，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任；2013 年至今，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。现任公司独立董事。

凌健华，男，生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1981 年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992 年毕业于香港中文大学，获得微生物学博士学位。1984 年至 2017 年，任香港中文大学威尔斯亲王医院科学主任；2020 年至今任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我们与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

## 二、 独立董事年度履职情况

2021年公司共召开股东大会2次，董事会10次。作为公司独立董事，我们积极参与公司管理，对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，并独立、客观、审慎的行使表决权。针对公司关联交易等重大事项发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责的提出意见和建议，为董事会的科学决策、切实维护股东的合法权益发挥了积极作用。

2021年出席会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	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参加会议	出席股东大会的次数
徐景明	是	10	10	10	0	0	否	2
余玉苗	是	10	10	10	0	0	否	2
凌健华	是	4	4	4	0	0	否	0
彭永祥 (已离任)	是	6	6	6	0	0	否	2
朱桂龙 (已离任)	是	6	6	6	0	0	否	2

## 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易依照相关程序进行了审议，我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

## 2、对外担保及资金占用情况

经核查，报告期内公司不存在关联方非经营性占用资金的情况。报告期内，公司无对外担保行为，截止至 2021 年 12 月 31 日，公司经履行相关程序批准的对外担保余额为人民币 0 元，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 3、董事、高级管理人员提名及高级管理人员薪酬情况

### (1) 董事、高级管理人员提名情况

报告期内，公司进行了换届选举，公司新任董事及高级管理人员聘任的程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等法律法规的规定，我们审核了报告期内被提名候选人的简历，认为其均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。

### (2) 高级管理人员薪酬情况

我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，认为本年度公司对董事及高级管理人员支付薪酬公平、合理，符合相关的薪酬政策及考核标准。

## 4、募集资金使用情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金已按规定用途使用完毕。我们认为公司报告期内募集资金的使用及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在私自改变募集资金用途的情形，符合公司发展及广大投资者的利益。

## 5、业绩预告及业绩快报情况。

报告期内，公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年年度业绩预增公告》，我们认真审议了该业绩公告，重点关注报告的真实性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 6、聘任及更换会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构。

## 7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司 2020 年度利润分配预案在 2021 年 5 月 10 日经 2020 年年度股东大会审议通过后，于 2021 年 6 月 15 日顺利完成每 10 股派发现金红利 3.29

元的分配方案，共计派发现金红利 152,199,109.48 元。

我们认为公司 2020 年度的利润分配方案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们积极协调和推动公司及股东各项承诺的履行，并持续关注该项工作进展情况。我们认为，在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、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

#### 9、信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2020 年年度报告、2021 年第一季度、半年度和第三季度报告的编制工作及披露工作，同时完成各类临时公告 86 项。我们持续关注公司信息披露工作，我们认为，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵守“公开、公平、公正”的原则，披露的相关信息内容及时、公平、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、公允和全面的反映了公司的经营情况，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护了公司全体股东的权益。

#### 10、内部控制的执行情况

报告期内，我们持续督促公司进行内控建设。公司已根据有关规定建立了公司内部控制体系，但仍需要进一步根据中国证监会、相关部门及法律法规对企业内部控制规范体系的要求，进行深入自查和梳理，找出差距并逐步完善。

#### 11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

本报告期内，公司共召开 10 次董事会、11 次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。

#### 四、 总体评价及建议

2021年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。我们对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

2022年，我们将继续坚持独立董事的独立、客观判断的原则并秉承对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层沟通，加强自身履职能力的提升，勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职  
报告签字页)

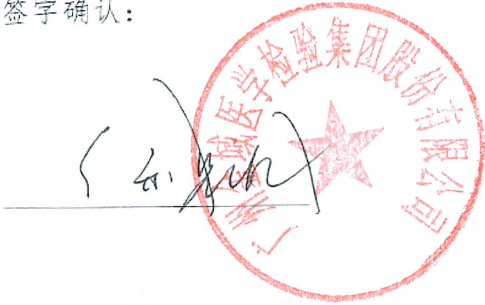
签字确认：


2022年4月26日

(以下无正文，为广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职  
报告签字页)

签字确认：

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a red circular stamp. The stamp contains the text "广州金域医学检验集团股份有限公司" (Guangzhou Jintech Medical Testing Group Co., Ltd.) around the perimeter and a five-pointed star in the center.

2022年 4 月 26 日

(以下无正文，为广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告签字页)

签字确认：

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "广州金域医学检验集团股份有限公司" (Guangzhou Jintan Medical Testing Group Co., Ltd.) around the perimeter and a five-pointed star in the center.

2022年 4月 26日