

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2022 年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用。

2022 年度由公司第三届董事会独立董事履职，现将 2022 年度独立董事履职情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

第三届董事会中独立董事 3 人，分别为袁万凯先生、张岩先生和关岚女士，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以上四个委员会除战略委员会外，其他三个委员会的主任委员均由独立董事担任。

### 二、独立董事年度履职情况

在 2022 年度任职期间，我们积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。

作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关资料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。

我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况如下：

（一）2022 年度出席第三届董事会会议情况：

独立董事	召开董事会次数	出席（次）	委托出席 （次）	缺席（次）
袁万凯	13	13	0	0
张 岩	13	13	0	0
关 岚	13	13	0	0

（二）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为独立董事履职创造有利条件。管理层定期向独立董事汇报公司财务状况、经营情况和重大事项进展情况。公司向独立董事汇报监管机关的重要政策、公司经营管理情况，并对独立董事所关心的经营问题进行了专题沟通。对独立董事提出的问题、意见和建议，公司管理层均能够给予及时回复或采纳。独立董事和管理层之间沟通顺畅，不存在障碍。

### 三、发表独立董事意见情况：

报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：

会议	发表时间	事项	意见类型
第三届董事会第二十六次会议	2022-4-28	《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 《关于确认 2021 年度董事、高管薪酬及 2022 年度董事、高管薪酬方案的议案》 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于补选公司董事候选人的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
第三届董事会第二十七次会议	2022-5-23	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	同意

		《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案》 《关于豁免股东自愿限售承诺的议案》	
第三届董事会第二十八次会议	2022-5-30	《关于聘任公司董事会秘书、财务总监、副总经理的议案》	同意
第三届董事会第三十次会议	2022-6-23	《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
第三届董事会第三十一次会议	2022-8-25	《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	同意
第三届董事会第三十六次会议	2022-12-15	《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》	同意
第三届董事会第三十七次会议	2022-12-22	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意
第三届董事会第三十八次会议	2022-12-30	《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意

#### 四、独立董事年度履职重点关注事项

##### （一）关联交易情况

报告期内，公司关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

报告期内，公司与关联方绵阳皓祥控股有限责任公司签订的《附条件生效的股份认购协议》符合国家法律法规和其他规范性文件的规定，相关条款设置合理，未发现损害股东权益尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对公司独立性构成影响。

##### （二）对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

##### （三）提名公司董事的情况

报告期内，我们对第三届董事会非独立董事、第四届董事会非独立董事及独立董事候选人进行了审核，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

##### （四）聘任公司高级管理人员情况

报告期内，公司对副总经理、财务总监及董事会秘书进行了提名及聘任工作，我们对公司聘任的相关高级管理人员进行了情况了解，未发现其存在《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

我们认为关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议和表决程序亦合法有效。

##### （五）高级管理人员薪酬情况

报告期内，作为独立董事，我们认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度等的规定。

##### （六）关于募集资金的使用管理情况

报告期内，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

公司在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或进行定期存款、结构性存款，不存在违反法律法规、公司章程等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （七）关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，我们按照上市公司非公开发行境内上市人民币普通股股票的相关资格、条件的要求进行了核查，认为公司已符合非公开发行境内上市人民币普通股股票的各项条件。

公司 2022 年非公开发行股票方案结合公司经营发展的实际情况制定有利于优化公司股东结构，有利于增强公司的金融信用和资金实力，有利于提高公司抗风险能力，有利于公司与股东优势资源协同发展，提高公司综合盈利能力，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益。

公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司制定的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》符合公司的实际情况，对募集资金使用进行了认真、审慎的分析，符合公司的长远发展和全体股东的利益。

#### （八）会计政策变更情况

报告期内，公司无自主变更会计政策情况。

#### （九）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换会计师事务所情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内控审计机构，负责公司 2022 年度财务和内部控制审计等工作。

#### （十）利润分配及其他投资者回报情况

经 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度利润分配及权益分派方案为：以公司总股本数扣除回购专户中的 2,337,300 股后的股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。鉴于 2021 年公司以现金为对价，以集中竞价方式进行了回购股份，故不另外进行利润分配。

2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （十一）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺的情形。

#### （十二）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

#### （十三）内部控制执行情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定进行了内部控制制度的建立和执行，在认真核查公司目前的内部控制执行情况之后，我们认为：公司能够按照监管要求建立内部控制制度，内控制度的完善和有效执行得到了进一步强化，公司

在强化日常监督和专项检查的基础上，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### （十四）董事会以及下属专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法，董事会表决结果合法有效；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。

### 五、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

公司于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，换届选举了公司第四届董事会独立董事。2023 年度，公司独立董事将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，提供科学合理的决策建议，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

特此报告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

独立董事：袁万凯、张岩、关岚

2023 年 4 月 27 日