

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张岩）

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》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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 2023 年度，本人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，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。

现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人张岩，西北大学国际法学硕士；曾任职于江苏剑桥人律师事务所、太平国发（苏州）资本管理有限公司总经理。公司第三届董事会任期届满前，本人就职苏州国发创业投资控股有限公司总裁助理。

（二）独立性自查说明

本人自 2019 年 5 月 6 日至 2023 年 1 月 9 日担任公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

2023 年度，本人担任公司独立董事期间，公司未召开董事会。

（二）出席股东大会情况

2023 年度，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 1 次股东大会，本人亲自出席，勤勉履行职责。

（三）履行董事会专门委员会职责情况

2023 年度，本人在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中担任相应职务并开展相关工作。报告期内，本人任职期间，公司未召开董事会提名委员会、薪酬与考核委员会。

（四）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人任职期间，公司未召开董事会，未发表独立董事意见；不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；不存在独立董事提议聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在公开向股东征集股东权利的情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计监督工作开展情况，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人主要通过日常网络、接听投资者来电与中小股东进行沟通交流。

（七）现场工作考察情况

2023 年度，本人任职六个工作日内，本人利用参加股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行现场考察。

（八）公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、监事会、高级管理人员、董事会秘书办公室十分重视与本人的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，公司为本人工作提供了便利条件，各项会议召开前，公司都精心组织准备会议材料，及时准确传递，积极有效地配合了本人工作。使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

（九）学习与培训情况

本人主动学习中国证监会、中国证监会江苏监管局及上海证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加中国证监会、中国证监会江苏监管局及上海证券交易所各种方式组织的培训，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不

断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）提名公司董事的情况

报告期内，本人对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。

（二）聘任公司高级管理人员情况

报告期内，公司对高级管理人员进行了提名及聘任工作，本人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》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格能够胜任所聘岗位职责的要求。本人认为关于公司高级管理人员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。

四、总体评价和建议

本人任职独立董事期间，严格按照相关法律法规以及公司制度的规定，秉承客观、公正、独立的原则，结合自身作为经营管理人员的专业优势和业务经验，积极参与公司重大事项决策，促进了董事会决策的客观性、科学性、有效性，提升了公司合规意识和董监高守法意识，助力了公司稳健规范发展。

鉴于任期届满，本人不再担任公司独立董事及相关专门委员会职务，衷心感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合与支持，衷心祝愿公司在董事会的领导下持续稳健经营、规范运作，实现开拓创新的发展！

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：张岩

2024年4月28日