

稳健医疗用品股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（彭剑锋、谢家伟、Key Ke Liu）

我们作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见和独立董事独立意见，维护公司及中小股东的合法权益，维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将我们2022年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
彭剑锋	6	0	6	0	0	否	1
谢家伟	6	0	6	0	0	否	1
Key Ke Liu	6	0	6	0	0	否	1

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各个议案，结合自身在公司所处行业的专业知识提出建议，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立公正地履行职责，清楚、明确地发表独立意见，以谨慎的

态度行使表决权，对公司董事会作出科学决策起到了积极作用。我们认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，积极维护公司，特别是中小股东的合法权益。

二、发表独立意见情况

独立董事届次	董事会会议届次	董事会会议日期	独立意见事项	独立意见类型
第三届董事会独立董事	第三届董事会第六次会议	2022年4月20日	关于2021年度利润分配预案的独立意见	同意
			关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
			关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见	同意
			关于部分募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的独立意见	同意
			关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见	同意
			关于《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
			关于2021年度公司非独立董事薪酬的独立意见	同意
			关于2021年度公司高级管理人员薪酬的独立意见	同意
			关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见和独立意见	同意
			关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见	同意
			关于2021年度证券与衍生品投资情况专项说明的独立意见	同意
			关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见	同意
	第三届董事会第九次会议	2022年8月16日	关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
			关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见	同意

独立董事届次	董事会会议届次	董事会会议日期	独立意见事项	独立意见类型
			关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见	同意
	第三届董事会第十次会议	2022 年 10 月 24 日	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
			关于部分募投项目延长建设期的独立意见	同意

2022 年度，我们按照《独立董事工作细则》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2022 年度公司相关重大事项发表了独立意见。

我们认为，2022 年度公司审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、对公司进行现场调查的情况

2022 年度，我们认真听取公司管理层对于公司经营情况、内部控制、对外投资等方面工作的汇报。在日常通过电话等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，掌握公司运营现状，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1.参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；

2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定真实、及时、完整地各项信息的披露工作；

3.在深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项的基础上，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、培训学习情况

我们自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度。积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其他相关文件，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。

六、其他工作情况

1.2022 年度我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；

2.2022 年度我们没有提议召开董事会；

3.2022 年度我们没有提议解聘会计师事务所。

七、2023年度工作计划

2023 年度，第三届董事会独立董事将继续秉承对公司和全体股东特别是中

小股东负责的精神，按照法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，继续勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，同时积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

在此，我们对公司董事会、管理层和相关人员在我们履职过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！

稳健医疗用品股份有限公司

彭剑锋、谢家伟、Key Ke Liu（刘科）

二〇二三年四月二十五日