

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

## 深圳市美的连医疗电子股份有限公司

### 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市美的连医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何晴、杨正洪、谢兰军、张宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

独立董事 2022 年度任职期间，何晴、杨正洪应出席董事会 7 次，实际出席董事会 7 次，无缺席情形且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形；谢兰军（2022 年 7 月已离任）应出席董事会 4 次，实际出席董事会 4 次，无缺席情形且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形；张宏（2022 年 7 月新接任）应出席董事会 3 次，实际出席董事会 3 次，无缺席情形且未委托其他董事代为出

席并行使表决权的情形；公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。四位独立董事（含离任、新接任）对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。独立董事 2022 年度任职期间，公司召开股东大会 6 次，何晴、杨正洪、谢兰军、张宏均按规定出席股东大会。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事何晴、杨正洪、谢兰军、张宏会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
何晴	7	7	0	0	否	6
杨正洪	7	7	0	0	否	6
谢兰军	4	4	0	0	否	4
张宏	3	3	0	0	否	2

## 三、 发表独立意见情况

独立董事何晴、杨正洪、谢兰军、张宏对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
------	------	------	------

2022年1月18日	第三届董事会第八次会议	《关于公司终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回申请文件的议案》	同意
2022年4月27日	第三届董事会第九次会议	《关于〈2021 年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司2022 年度日常性关联交易的议案》	同意
2022年7月12日	第三届董事会第十一次会议	《关于修改公司章程的议案》	同意
2022年8月29日	第三届董事会第十二次会议	《2022 年半年度报告》议案	同意
2022年9月5日	第三届董事会第十三次会议	《关于修改公司章程的议案》	同意
2022年9月27日	第三届董事会第十四次会议	《2022 年半年度权益分派预案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情形。

（二）报告期内，不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情形。

（三）报告期内，不存在提议聘期外部审计机构和咨询机构的情形。

2023 年，独立董事将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

## 五、 其他需要说明的情况

（一）我们对董事会审议的各项议案均进行认真审核，关注公司的经营管理情况，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。

独立董事：何晴、杨正洪、张宏

2023年4月27日