

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

天津迈达医学科技股份有限公司 独立董事 2023 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。

作为天津迈达医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王任大、覃家琦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 2023 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

王任大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，硕士，毕业于天津大学精密仪器及光电子工程学院。2000 年 3 月至 2000 年 8 月期间任天大天财股份有限公司研发中心硬件部经理；2000 年 8 月至 2001 年 7 月期间任天大新纵横技术有限公司技术总监；2001 年 9 月至 2004 年 12 月期间任天津先石光学技术有限公司技术总监；2005 年 2 月至 2022 年 12 月任天津九安医疗电子股份有限公司董事、技术总监；2023 年 1 月至今任天津海棠创业投资管理中心投资总监；2020 年 6 月至今任天津迈达医学科技股份有限公司独立董事。

覃家琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，博士，教授，博士生导师，毕业于南开大学商学院。2006 年 9 月至 2009 年 12 月期间任南开大学商学院财务管理系讲师，2009 年 12 月至 2016 年 12 月期间任南开大学商学院财务管理系副教授，2016 年 12 月至 2021 年 7 月任南开大学商学院财务管理系教授，博士生导师，2019 年 5 月至 2019 年 6 月期间任台湾东吴大学商学院企业管理系客座教授，2021 年 7 月至今任南开大学金融学院应用金融系教授，

博士生导师，2022年3月至今任南开大学金融学院公司金融研究中心主任，2019年4月至今任投哪鲤（天津）信息科技有限公司总经理。2020年6月至今任天津迈达医学科技股份有限公司独立董事。同时兼任天津卓朗信息科技股份有限公司、成都索贝数码科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事王任大、覃家琦会议出席情况如下：

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
王任大	5	5	0	0	否	3
覃家琦	5	5	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事王任大、覃家琦对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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
2023年3月24日	第三届董事会第十三次会议	《2022年度权益分配预案》、《预计2023年度日常性关联交易议案》	同意
2023年4月18日	第三届董事会第十四次会议	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意
2023年5月4日	第四届董事会第一次会议	《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理	同意

		理、副总经理、财务负责人的议案》	
2023年8月28日	第四届董事会第二次会议	《关于提名高占元为公司第四届董事会董事的议案》、《关于任命高占元为公司副总经理的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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用或解聘审计机构的情形；不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、其他需要说明的情况

2023年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2024年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王任大、覃家琦

2024年3月8日