

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

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。

作为浙江天松医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴一晖、殷建、陈珊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

1、吴一晖，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年 7 月至 2007 年 4 月，历任中国工商银行杭州保叔支行客户经理、计划科长、二级支行行长；2007 年 4 月至 2011 年 4 月，任中国工商银行杭州延中支行市场部经理；2011 年 4 月至 2016 年 10 月，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 10 月，兼任浙江天易投资管理有限公司风控总监；2011 年 6 月至今，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司监事；2015 年 4 月至今，任浙江天易投资管理有限公司董事；2015 年 10 月至今，任杭州普华天勤私募基金管理有限公司监事；2016 年 1 月至今，任杭州普华天骥股权投资管理有限公司监事；2016 年 10 月至今，任杭州普阳投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今，任浙江大雄私募基金管理有限公司执行董事兼总经理；2018 年 5 月至 2022 年 7 月，任兰溪祈丰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 5 月至 2022 年 8 月，任杭州智臻投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 5 月至今，任杭州玄岩投资合伙企业（有限

合伙)执行事务合伙人;2021年7月至2022年1月,任诸暨普华欣硕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018年8月至2022年9月,任浙江金道科技股份有限公司董事;2020年7月至今,任杭州捷卫电子商务有限公司执行董事兼总经理;2020年11月至2021年7月,任杭州认养一头牛生物科技有限公司董事;2011年10月至2021年1月,任上海小村汉宏创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2022年1月至今,任泰德医药(浙江)有限公司董事;2012年10月至2015年5月、2019年9月至今,任浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事。

2、殷建,男,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2007年1月,任职于苏州天勤联合会计师事务所,担任审计员;2007年1月至2010年12月,任职于立信会计师事务所有限公司,担任审计经理;2010年12月至2013年6月,任职于索肯和平(上海)电气有限公司,担任财务总监;2013年11月至2015年11月,任职于贝达药业股份有限公司,担任审计负责人;2015年12月至2016年6月,任职于联讯证券股份有限公司,担任投资银行部副总经理;2016年6月至2020年6月,任职于浙江阳光文化发展股份有限公司,担任财务总监;2020年6月至今,任职于上海凯珩投资管理有限公司,担任风控总监;2023年12月至今,任公司独立董事。

3、陈珊,女,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于浙江万里学院财务管理专业,中国注册会计师。2009年7月-2013年7月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所项目经理;2013年8月-2021年8月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所高级项目经理;2021年9月至今,任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监;2021年11月至今,任山子科技股份有限公司独立董事;2022年2月至今,任杭州鸿世电器股份有限公司独立董事;2023年12月至今,任公司独立董事。

二、会议出席情况

2023年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东大会。独立董事吴一暉、殷建、陈珊会议出席情况如下:

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
吴一暉	3	3	0	0	否	2
殷建	0	0	0	0	否	0
陈珊	0	0	0	0	否	0

2023 年度独立董事李志勇、何涛、吴一暉已按规定在董事会各专门委员会中认真履职，李志勇先生为战略委员会成员、提名委员会成员，何涛先生为审计委员会成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员，吴一暉先生为战略委员会成员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

其中独立董事何涛先生、李志勇先生于 2023 年 12 月份因个人原因辞职，公司重新选聘殷建先生、陈珊女士为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、 发表独立意见情况

独立董事吴一暉、殷建、陈珊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，其中吴一暉共发表了 2 次独立意见，殷建、陈珊共发表了 0 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 31 日	第四届董事会第十二次会议	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于董事、高级管理人员、核心技术人员的奖金发放的议案》	同意

2023年12月8日	第四届董事会第十四次会议	《关于提名殷建先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意
------------	--------------	---	----

四、履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会情况发生；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。

五、其他需要说明的情况

2023年度，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

2024年度，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：吴一晖、殷建、陈珊

2024年4月25日