

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告

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。

作为运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事年报工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现对 2023 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

刘正军，男，1958 年生，中国国籍，本科学历，曾任万国证券投资银行部经理、上海证券交易所经理、高级执行经理等职务。2020 年 5 月 15 日至今，任能科科技股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今任公司独立董事。

吴风云，男，1971 年生，中国国籍，经济学博士，2016 年 9 月至今，任西南交通大学经济管理学院副教授，硕士研究生导师。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。

王良成，男，1979 年出生，中国国籍，厦门大学会计学博士，现任四川大学商学院副教授，硕士研究生导师。2016 年 11 月至今，任中国政府审计研究中心特约研究员；2017 年 5 月至今，任国家自然科学基金项目评审专家；2017 年 6 月至今，任四川省内部控制咨询专家委员会咨询专家；2021 年 3 月至今，任四川省学术和技术带头人后备人选；2021 年 12 月至今，任教育部学科评估专家。

历任成都市路桥工程股份有限公司、攀枝花秉扬科技股份有限公司、辽宁鼎际得石化股份有限公司、四川沃文特生物工程股份有限公司、四川饭扫光食品集团股份有限公司等公司独立董事；2021年5月至今，任公司独立董事。

## （二）独立性说明

公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司控股股东和持股5%以上股东单位任职。公司独立董事的亲属均未在公司及下属子公司、公司控股股东及持股5%以上股东单位担任任何职务。公司独立董事及其亲属未直接或间接持有公司股份，与公司、公司实际控制人、控股股东以及与公司存在利害关系的单位或个人均不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

## 二、独立董事年度履职概况

报告期内，独立董事积极参加股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大事项发表的意见，充分发挥专业优势对公司重大事项提出合理可行的建议。

### （一）本年度出席会议情况

2023年，公司共召开4次股东大会、8次董事会、6次董事会各专门委员会，独立董事严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，亲自出席并审议每项议题，对公司重大事项发表独立意见，无否决议案情况。

| 独立董事<br>姓名 | 参加董事会情况   |            |            |          | 参加董事会专门委员会情况 |          | 出席股东大会情况     |
|------------|-----------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
|            | 应参加<br>次数 | 亲自出<br>席次数 | 委托出<br>席次数 | 缺席<br>次数 | 应参加<br>次数    | 出席<br>次数 | 出席股东<br>大会次数 |
| 刘正军        | 8         | 8          | 0          | 0        | 5            | 5        | 3            |
| 吴风云        | 8         | 8          | 0          | 0        | 6            | 6        | 2            |
| 王良成        | 8         | 8          | 0          | 0        | 1            | 1        | 3            |

## （二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，不定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了充分的支持和大力配合。我们通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会会议议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们对公司以下重点事项进行审议，并发表了独立意见。

### （一）关联交易事项

我们对公司 2023 年度重大关联交易事项均进行了认真的审核，发表了同意的事前认可意见和独立意见并对外披露。

### （二）对外担保及资金占用情况

我们对报告期对外担保事项均发表了独立意见，对公司 2023 年度关联方资金占用及对外担保情况发表了专项说明和独立意见，相关独立意见均对外披露。

对公司第十届董事会第十八次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了同意的事前认可意见和独立意见，我们认为：“公司以预计年度担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2023 年度担保预计符合公司及子公司的日常经营需要，有利于公司及子公司主营业务发展，同意该议案提交公司股东大会审议。”

2023 年度，公司严格按照国家的有关法律法规及关于对外担保的有关制度履行决策程序，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。独立董事未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

### （三）高级管理人员提名

报告期，我们对提名非独立董事、聘任高级管理人员事项均进行了认真审核并发表独立意见。

1、对公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见，认为：“公司聘任薛迪桦先生为公司总经理提名、审议、表决程序规范，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定。我们认真审阅了薛迪桦先生的简历及相关材料，我们认为薛迪桦先生符合公司高级管理人员任职资格及职责要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意董事会聘任薛迪桦先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。”

#### （四）现金分红情况

我们对公司对第十届董事会第十五次会议审议的《关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见》发表了独立意见，我们认为公司 2022 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意公司 2022 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （五）公司及股东承诺履行情况

2023 年，公司实际控制人、控股股东均严格履行了收购报告中相关的各项承诺，不存在未及时履行承诺的情况。

#### （六）信息披露的执行情况

我们秉承勤勉尽责的态度持续对公司信息披露情况进行监督，报告期内，公司披露了共计 3 份定期报告，88 份公告。我们认为：公司的信息披露工作符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露内容真实、

准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

#### （七）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求及公司经营管理需要，为公司业务发展及风险控制提供了切实保障。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### （八）董事会及其下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会严格有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定召开会议。独立董事分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会主任委员或委员。报告期内各专门委员会累计召开6次会议（其中：审计委员会5次、薪酬与考核委员会0次、战略委员会0次，提名委员会1次），会议的召开、召集和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

### 四、总体评价及建议

2023年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关上市公司独立董事职责的规范性文件履行职责，出席公司股东大会、董事会及董事会下属专门委员会会议，并认真审核会议事项，积极与公司相关人员沟通以了解公司实时经营状况，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。

2024年，我们将继续按照相关法律法规要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥独立董事的作用。关注公司经营和规范治理，勤勉履责，并与其他董事、监事、高级管理人员保持良好沟通协作，促进公司规范运作。持续了解公司经营状况，积极参与公司重大事项的审核和表决，及时反馈问题和建议，充分运用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供

更多建设性意见，提升公司董事会决策能力，更好地保护公司整体利益和股东合法权益。

独立董事：刘正军、吴风云、王良成

2024 年 4 月 29 日