

证券代码：873474

证券简称：创健医疗

主办券商：中信证券

江苏创健医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 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。

作为江苏创健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴至诚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 2024 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

吴至诚，男，出生于 1990 年，中国国籍，博士学历。2019 年 2 月至 2023 年 7 月，任中国人民大学法学院助理教授；2023 年 8 月至今，任中国人民大学法学院副教授；现任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事吴至诚会议出席情况如下：

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
吴至诚	4	4	0	0	否	3

公司董事会下设 4 个专门委员会，2024 年度，独立董事吴至诚本着勤勉尽责的原则，按照相关规定在董事会各专门委员会中认真履职。2024 年独立董事出席专门委员会的情况如下：

（一）出席董事会薪酬与考核委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
吴至诚	1	1	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事吴至诚对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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
2024 年 4 月 29 日	第一届董事会第七次会议	《关于公司 2023 年度利润分配方案及挂牌前滚存利润分配方案的议案》 《关于续聘公司审计机构的议案》 《关于公司报告期内关联交易予以确认的议案》 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉中有关高级管理人员薪酬事项的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年，独立董事不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、公开向股东

征集股东权利等履行特别职权的情形。

五、 其他需要说明的情况

2024年，作为公司的独立董事，我严格遵守相关法律法规及《公司章程》，恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司及全体股东负责的精神，积极参与公司重大事项的决策，不断提高自身履职能力，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

2025年，我仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等制度的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，充分利用自身专业知识和经验为公司的科学决策提供有效建议，促进公司规范运作，为公司的长期健康发展发挥积极作用。

独立董事：吴至诚

2025年3月28日