

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，姜黎威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

姜黎威，男，出生于 1967 年，中国国籍，本科学历。1991 年至 1993 年，任上海市瑞金医院住院医师；1994 年至 1997 年，任捷迈医疗（Zimmer）华东区经理；1997 至 1999 年，任施乐辉医疗（Smith & Nephew）华东区经理；1999 至 2005 年，任捷迈医疗（Zimmer）全国经理；2005 至 2008 年，任创生医疗总经理；2008 至 2012 年，任邦美医疗（Biomet）总经理；2013 至 2019 年，任普华和顺集团执行董事、总经理；2019 年至今，任深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司董事长、总经理；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。独立董事姜黎威会议出席情况如下：

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	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
姜黎威	4	4	0	0	否	3

公司董事会下设4个专门委员会，2024年度，独立董事姜黎威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）出席董事会战略委员会情况

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
姜黎威	2	2	0	0

（二）出席董事会审计委员会情况

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
姜黎威	1	1	0	0

（三）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
姜黎威	1	1	0	0

### 三、 发表独立意见情况

独立董事姜黎威对公司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》	同意

		《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》	
--	--	--	--

#### 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：姜黎威

2025年3月28日