

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

## 广西新生活医养健康服务股份有限公司

## 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。

作为广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘剑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

2022 年 11 月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提名独立董事的议案》，任命刘剑为公司第三届董事会独立董事，任期自 2022 年 11 月 30 日至 2024 年 6 月 18 日。

2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名刘剑先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举刘剑为公司第四届董事会独立董事，任期自 2024 年 6 月 19 日起三年。

刘剑，男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。1982 年 8 月至 1984 年 5 月，任青海省高级人民法院书记员；1984 年 5 月至 1991 年 6 月，任中南政法学院讲师；1991 年 6 月至 1995 年 9 月，任深圳市法制局科长；1995 年 5 月至 2002 年 2 月，任深圳市宏银工贸有限公司法人、董事、总经理；1995 年 9 月至 1998 年 10 月，任深圳市宏银发展有限公司副总经理、总经理；1998 年 10 月至 2021 年 5 月，任北京市地平线（深圳）律师事务所合伙人、主任；2014 年 6 月至今，任中财诚投资有限公司总经理；2016

年 11 月至今，任深圳市城市麦田文化传播有限公司法人、执行董事、总经理；2020 年 1 月至 2023 年 2 月，任深圳隔壁老王商贸有限公司法人、执行董事、总经理；2020 年 8 月至 2023 年 2 月，任深圳六零六零生物科技有限公司法人、执行董事、总经理；2024 年 3 月至今，任干城章嘉企业管理（深圳）有限公司法人、执行董事、总经理；2024 年 4 月至今，任第三牧场（深圳）牦牛乳业有限公司法人、执行董事、总经理；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘剑会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 刘剑     | 9          | 9                | 0           | 0         | 否                                    | 2        |

三、 发表独立意见情况

独立董事刘剑对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 23 日 | 第三届董事会第三十四次会议 | 一、《关于 2023 年度权益分派方案的议案》<br>二、《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》<br>三、《关于追认关联交易的议案》 | 同意   |
| 2024 年 5 月 31 日 | 第三届董事会第三十六次会  | 一、《关于董事会换届选举暨提名朱荣芬女士为第四届董事会董事                                              | 同意   |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 | 议           | <p>候选人的议案》</p> <p>二、《关于董事会换届选举暨提名彭玉兰女士为第四届董事会董事候选人的议案》</p> <p>三、《关于董事会换届选举暨提名黄水莲女士为第四届董事会董事候选人的议案》</p> <p>四、《关于董事会换届选举暨提名周绍琼先生为第四届董事会董事候选人的议案》</p> <p>五、《关于董事会换届选举暨提名海军先生为第四届董事会董事候选人的议案》</p> <p>六、《关于董事会换届选举暨提名鲍丹丹女士为第四届董事会董事候选人的议案》</p> <p>七、《关于董事会换届选举暨提名刘剑先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> |    |
| 2024 年 6 月 19 日 | 第四届董事会第一次会议 | <p>一、《关于聘任总经理的议案》</p> <p>二、《关于聘任副总经理的议案》</p> <p>三、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>四、《关于聘任董事会秘书的议案》</p>                                                                                                                                                                                         | 同意 |
| 2024 年 8 月 21 日 | 第四届董事会第三次会议 | <p>一、《关于聘任副总经理的议案》</p> <p>二、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 同意 |
| 2024 年 12       | 第四届董事会      | <p>一、《关于续聘中天运会计师事务所</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | 同意 |

|        |       |                                                             |  |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------|--|
| 月 10 日 | 第四次会议 | 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》<br>二、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 |  |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------|--|

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

刘剑作为公司独立董事，2024 年对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司应发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。报告期内，公司各方面为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件，2025 年将重点关注新业务拓展中的合规风险，提升对战略性决策的专业支撑力度，切实维护中小股东合法权益。

独立董事：刘剑

2025 年 3 月 28 日