

中基健康产业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，围绕维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。

报告期内，本人自 2024 年 7 月 9 日起担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

王晓刚，男，汉族，1974 年 4 月生，中级经济师职称，本科学历。1993 年 12 月至 2010 年 4 月任工商银行新疆分公司贷款科员；2010 年 4 月至 2012 年 8 月任新疆天恒投资有限公司副总经理；2012 年 8 月至 2015 年 9 月任邮政储蓄银行乌鲁木齐分行小企业部总经理；2018 年 7 月至 2020 年 3 月任中泰高铁投资集团有限公司风控总监；2020 年 11 月至 2024 年 4 月任新疆鸿元汇资产管理有限公司董事长；2024 年至今任云广禾（天津）投资管理有限公司、中霆途虎（新疆）航空产业发展有限公司法定代表人、董事长。2024 年 7 月 9 日至今担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为 2024 年度任职期内公司董事会和股东大会的召集和召

开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。2024 年度任职期内本人对公司董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票，无反对票及弃权票情形。2024 年度任职期内本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下：

任职期间应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	任职期间出席股东大会次数
7	0	7	0	0	否	5

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，在2024年度任职期内工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《中基健康独立董事专门会议工作细则》的相关规定，2024 年度本人任职期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

2、审计委员会

2024 年度本人任职期内，公司共计召开 4 次审计委员会会议。具体审议内容如下：

（1）2024 年 7 月 9 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

（2）2024 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

（3）2024 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度财务会计报告》。

（4）2024 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度财务会计报告》。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

2024 年度本人任职期内，公司共计召开 3 次独立董事专门会议。具体审议内容如下：

1、2024 年 8 月 20 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，本人对《关于公司 2024 年关联交易预计的议案》《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》发表了明确的同意意见。

2、2024 年 9 月 6 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，本

人对《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

3、2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，本人对《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期内，本人严格遵照监管机构有关规定的要求，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；积极与会计师事务所进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，并就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见建议，确保审计结果客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（五）在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效地监督和核查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整地完成了信息披露工作，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。

2、严格按照《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，积极履行独立董事职责，及时了解公司生产经营、内部控制及规范运作的相关情况；对于董事会审议的各项议案进行认真审核，利用自身的专业知识和从业经验，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、持续深入学习相关法律、法规及规则，积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，加强与其他董事及管理层的沟通交流，不断提升保护公司及社会公众投资者权益的意识和履职能力，进一步优化自身专业素养，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度任职期内，本人累计在公司现场工作 17 天。本人主要通过参加董事会及不定期实地考察等方式，对公司生产经营、财务情况、信息披露、内控制度建设和运作以及董事会决

议的执行情况等事项进行核查和监督。同时，本人还根据独董履职的相关要求，积极与公司进行管理沟通，提出了建立沟通机制、设立交流场所等合理化建议。并积极与管理层就公司经营管理现状及未来发展战略进行了多次深入交流与探讨，并联系相应的资源给予支持。同时持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，切实有效地履行了独立董事的职责。

公司董事会及管理层高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合独立董事依法履职。对于独立董事的问询，公司能够及时、详实地予以回复。在每次召开董事会及相关会议前，公司能够提供完整且准确的会议资料，并主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，为独立董事充分履职提供了必要条件和有力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

1、2024年8月20日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、2024年9月9日，公司第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》。

3、2024年12月6日，公司第十届董事会第七次临时会议审议通过了《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》。

2024年度任职期内，公司应披露的关联交易已按照现行法律、法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审议和披露程序。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024年度任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024年度任职期内，不存在公司被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年度任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露

了《2024 年半年度报告》《2024 年三季度报告》。

本人认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年 8 月 14 日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，本人对中兴华会计师事务所的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认可中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等，同意变更中兴华会计师事务所为公司 2024 年度财务、内控审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人和高级管理人员

2024 年 7 月 9 日，公司第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》，本人对公司高级管理人员候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料进行了认真审查，认为公司高级管理人员候选人具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，同意聘任毛文波先生、庄炎勋先生、李烨女士、常姗姗女士、邢江先生、李智先生为公司高级管理人员并担任其相应职务。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024 年度任职期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事

2024 年度任职期内，无提名或者任免董事事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

2024 年度任职期内，无审议公司董事、高级管理人员薪酬事项。

（十）制定或者变更股权激励计划

2024 年 8 月 20 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，本人对议案及相关资料进行了认真核查，认为公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管

理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职，同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划。

四、其他说明事项

2024 年度任职期内，未发生独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生提议召开董事会会议的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况；未发生对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

五、总体评价和建议

2024年度任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责。主动深入了解公司经营和运作情况，通过书面问询、实地调研等方式，审慎核查公司定期报告关键数据、资金使用情况、风险管理措施等重要事项。同时，本人对公司董事会各项议案及其他事项进行了充分沟通及认真审核，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2025年本人将继续按照相关法律、法规对独立董事的要求，积极参与董事会及各专门委员会会议，认真审议公司重大事项，基于自身的专业知识和经验，提出独立、客观、审慎的意见和建议；加强与公司董事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，持续关注公司的信息披露工作，为公司规范运作、稳健发展建言献策，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中基健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》签字页）

独立董事（签字）：_____

王晓刚

2025 年 3 月 27 日