

## 基康仪器股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告（王英兰）

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。

作为公司独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

### 一、基本情况

王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学博士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，中国注册税务师非执业会员。曾任利安达会计师事务所审计部项目经理、咨询培训部部门负责人，北京城市排水集团财务部副部长、审计部副部长，中民新能投资集团财务部总经理、清产核资办公室主任等职务；兼中国石油大学、北方工业大学 MPAcc 校外导师；2021 年 5 月至今任基康仪器股份有限公司独立董事。现任北京苔米财税管理咨询有限公司总经理。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2024 年度履职情况

报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会审计委员会，勤勉尽责，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论

并提出合理建议。

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人出席董事会会议、股东大会会议的情况如下：

| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场出席董事会次数 | 通讯出席董事会次数 | 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 | 出席股东大会次数 |
|--------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 王英兰    | 5          | 5         | 0         | 0           | 0         | 否                                    | 2        |

公司召开 5 次董事会、2 次股东会，本人均按时出席全部会议。

作为独立董事，在每次会议召开，本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并发表建设性的合理意见。

2024 年度，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对年度内召开的董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2、出席董事会审计委员会情况

报告期内，本人担任第四届董事会审计委员会主任，主持审计委员会的日常工作。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行董事会审计委员会委员的职责和义务，组织召开了 6 次审计委员会会议，独立董事苏锋、董事沈省三出席了会议。会议审议公司财务报告、定期报告中的财务信息，审议通过后提交董事会审议；审议内部审计部门提交的内部审计计划、内部审计工作报告，指导内部审计部门工作开展。

3、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人作为独立董事：

- （1） 未有经独立董事召开董事会的情况；
- （2） 未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （3） 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （4） 未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

审计委员会加强与内部审计机构的沟通,了解公司的经营活动与内部控制情况,审阅内部审计计划和工作报告,关注内审计工作进度和质量,加强对内部审计职能的监督,并逐步建立内审机构与和外部审计机构的协同。

审计委员会召开专门会议与会计师事务所进行多次沟通了解公司的财务和审计的相关问题和风险,并就初步的审计结果和审计报告进行讨论;推动建立审计委员会与外部审计机构审前、审中、审后的定期沟通机制,加强对财务信息质量、财务报告内部控制、外部审计工作有效性和独立性的监督。

#### 5、在公司进行现场工作的情况

2024 年度,本人在基康仪器现场工作时间为 18 天。通过现场出席、到生产基地实地考察、视频会议、管理层交流、邮件往来等方式,与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系,对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查,时刻关注公司的发展情况,切实履行独立董事的责任和义务。公司管理层高度重视与我们的沟通交流,认真听取并采纳我们合理的意见和建议,使我们更加积极有效地履行了独立董事的职责,充分发挥了指导和监督的作用,切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

#### 6、保护社会公众股东合法权益所做的工作

(1) 持续关注公司信息披露工作,及时掌握公司信息披露情况,对公司信息披露进行有效的监督和核查。

(2) 定期了解公司的日常经营发展动态以及财务管理、对外投资等相关事项,了解掌握公司的经营状况和公司治理情况,运用专业知识,为公司的发展和规范化运作提出专业意见。在任职期间,本人事先对公司提供的资料进行认真审核,如有疑问主动向公司询问、了解具体情况,并在董事会上充分发表意见。

(3) 作为公司的独立董事,本人注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规,积极参加北京证券交易所通过线下和线上方式举办的上市公司独立董事系列培训,不断加强相关法律法规和规章制度的学习,以增强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人对公司 2024 年经营活动情况进行了了解和查验,共出席了 5 次董事会,

发表了 5 次意见，对所有议案都投了同意票。具体情况如下：

| 会议时间            | 会议名称        | 具体事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 意见类型 |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2024 年 3 月 27 日 | 第四届董事会第八次会议 | 1. 《公司 2023 年度总经理工作报告》；<br>2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》；<br>3. 《公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》；<br>4. 《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；<br>5. 《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》；<br>6. 《公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；<br>7. 《关于公司 2023 年度财务报告的议案》；<br>8. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；<br>9. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；<br>10. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；<br>11. 《关于公司 2023 年度利润分配预案》；<br>12. 《关于公司董事 2023 年薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》；<br>13. 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》；<br>14. 《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》；<br>15. 《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；<br>16. 《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；<br>17. 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；<br>18. 《关于公司向银行申请综合授信的议案》；<br>19. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；<br>20. 《关于修订<公司章程>的议案》； | 同意   |

|                  |                |                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  |                | 21.《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》；<br>22.《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；<br>23.《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。                                                                                                                                    |    |
| 2024 年 4 月 18 日  | 第四届董事会第九次临时会议  | 1.《2024 年第一季度报告》。                                                                                                                                                                                                        | 同意 |
| 2024 年 8 月 21 日  | 第四届董事会第十次会议    | 1.《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；<br>2.《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；<br>3.《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》；<br>4.《关于对外投资设立全资子公司的议案》；<br>5.《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；<br>6.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；<br>7.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 | 同意 |
| 2024 年 9 月 24 日  | 第四届董事会第十一次临时会议 | 1、《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；<br>2、《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》。                                                                                                                                               | 同意 |
| 2024 年 10 月 23 日 | 第四届董事会第十二次临时会议 | 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；<br>2.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。                                                                                                                                                                      | 同意 |

#### 四、总体评价和建议

2024年度，本人严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会审计委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，客观发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。

2025 年度，我仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体

利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

基康仪器股份有限公司

独立董事：王英兰

2025 年 3 月 28 日