

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

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。

作为广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周凌宏、邓涛、谢泓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

周凌宏先生，出生于 1965 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年至 2004 年，历任第一军医大学生物医学工程系助教、讲师、副教授；2004 年至今，曾任南方医科大学生物医学工程系副教授，现任生物医学工程系教授。2023 年 6 月至今，担任公司独立董事。

邓涛先生，出生于 1980 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年至 2013 年，担任广州毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2013 年至 2015 年，担任珠海中富实业股份有限公司财务中心总监；2016 年至 2020 年，历任广州好莱客创业家居股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2020 年至 2021 年，历任广州由我科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2021 年至今，曾任港华能源投资有限公司副总裁，现任首席财务官、高级副总裁；2020 年至 2025 年 2 月 27 日，担任公司独立董事。

谢泓先生，出生于 1969 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年至 1999 年，担任广东金曼集团股份有限公司广州办事处任主任；

1999年至2002年，担任广东粤安集团有限公司市场总监；2002年至2005年，担任广东正维咨询服务有限公司执行董事；2005年至今，担任广东省中小企业发展促进会任秘书长、执行会长、会长；2020年至2025年2月27日，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会。独立董事周凌宏、邓涛、谢泓会议出席情况如下：

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
周凌宏	5	5	0	0	否	2
邓涛	5	5	0	0	否	2
谢泓	5	5	0	0	否	2

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024年度独立董事周凌宏、邓涛、谢泓严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事周凌宏、邓涛、谢泓对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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5月	第三届董事会	1、《关于2023年度利润分配方案	同意

月 31 日	第五次会议	的议案》 2、《关于确认公司 2022-2023 年关联交易的议案》 3、《关于预计 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》 4、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 5、《关于确认 2021、2022、2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	
2024 年 9 月 23 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于补充 2024 年度日常性关联交易预计的议案》	同意
2024 年 12 月 31 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于对参股公司增资暨关联交易议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度内，未发生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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2025年2月28日，公司召开2025年第二次临时股东大会进行董事会换届选举，本次董事会换届选举后，独立董事邓涛、谢泓因任期届满不再继续担任公司独立董事而改由郝聚民、严福洋担任，公司其他董事均未发生变动，继续连任。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.necq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-014号）。

独立董事已忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：周凌宏、邓涛、谢泓

2025年4月3日