

证券代码：430335

证券简称：华韩股份

主办券商：中信建投

## 华韩医疗科学技术股份有限公司 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。

作为华韩医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈益平、许郭晋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

陈益平，男，1966 年出生，本科学历，注册会计师，现为南京中亚会计师事务所所长，南京注册会计师协会监事长（兼）。曾任南京雨花台会计师事务所项目经理，南京注册会计师协会副会长兼秘书长。

许郭晋，男，1983 年出生，法学硕士，律师。现为江苏泰和律师事务所主任、党支部书记，南京市建邺区人大常委会监察与司法委员会委员，南京市建邺区律师协会副会长，全国千名涉外律师人才、江苏省金融证券保险律师人才。

### 二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈益平、许郭晋会议出席情况如下：

| 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场或通讯表决 | 委托出席董事 | 缺席董事 | 是否存在连续三次未亲自出席或 | 列席股东大会 |
|--------|--------|---------|--------|------|----------------|--------|
|--------|--------|---------|--------|------|----------------|--------|

|     | 会议次数 | 席董事会会议次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | 者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 次数 |
|-----|------|----------|-------|-------|------------------------|----|
| 陈益平 | 3    | 3        | 0     | 0     | 否                      | 2  |
| 许郭晋 | 3    | 3        | 0     | 0     | 否                      | 2  |

### 三、 发表独立意见情况

独立董事陈益平、许郭晋对公司 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 18 日 | 第五届董事会第六次会议 | 《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》、《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 | 同意   |

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管

理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

独立董事：陈益平、许郭晋

2025年4月18日