

# 深圳信隆健康产业发展股份有限公司

## 独立董事王巍望 2024 年度述职报告

公司股东：

作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度我履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 第一部分：独立董事的基本情况

王巍望出生于 1980 年 02 月，中国国籍，大专学历，金融专业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2018 年、2021 年度股东大会一致通过，任期自 2019 年 5 月到 2025 年 5 月。

王巍望女士最近五年的工作经历为：2014 年 1 月至 2019 年 1 月任职深圳工业总会副秘书长，2019 年 1 月至 2021 年 11 月任职深圳工业总会常务副秘书长，2021 年 11 月至今任职深圳工业总会秘书长，2008 年 9 月至 2021 年 11 月任职深圳市自行车行业协会秘书长，2016 年 9 月至 2021 年 9 月任职深圳市转动热情自行

车体育基金会秘书长。

不存在任何影响独立性的情况。

第二部分：独立董事年度履职情况

（履职概况、履职重点关注事项的情况）

一、 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数

2024 年度，我履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席公司董事会会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：

| 姓名  | 出席董事会方式     |             |        | 投票情况  | 列席股东大会次数 |
|-----|-------------|-------------|--------|-------|----------|
|     | 现场视讯<br>(次) | 通讯表决<br>(次) | 委托出席次数 |       |          |
| 王巍望 | 5           | 2           | 0      | 均为赞成票 | 3        |

二、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参加了2024年3月29日召开的提名委员会2024年第一次会议。本次会议审议通过了《关于公司提名委员会2024年度工作计划的议案》。

（二）参加了2024年2月29日召开的薪酬与考核委员会第一次会议。本次会议审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作计划的议案》。

（三）参加了2024年3月29日召开的薪酬与考核委员会第二次会议。本次会议根据薪酬考核制度及相关资料对公司董事及高

级管理人员履职情况进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并审议通过了《2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。对在2023年度报告中披露的2023年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，出具具体意见为：公司全体董事、高级管理人员2023年度内均能勤勉尽责，为规范公司的治理及运作，防范公司的经营风险，提高公司经营效益，创造股东最大利润努力不懈。2023年度公司董事、高管人员薪酬依照公司制定的制度及考核方式严格执行，并依据公司2023年度实际经营成果发放经营绩效奖金。会议最后审议通过《2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

（四）参加了2024年8月19日召开的薪酬与考核委员会第三次会议。2023年度股东大会审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》。以公司2023年12月31日总股本368,160,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），共计派现金红利11,044,800.00元，2023年年度权益分派方案于2024年6月18日实施完毕。根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定，对限制性股票回购价格进行调整。因2023年限制性股票激励计划授予对象中1名激励对象与公司解除劳动合同离职，1名激励对象意外身故，根据《公司法》《证券法》《2023年限制性股票激励计划(草案)》，公司需对涉及的100,000股限制性股票进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将由368,160,000股减少至368,060,000股，公司注册资本由人民币368,160,000元变更为人民币368,060,000元。经薪酬与

考核委员会审议通过后提交公司董事会议审议。本次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

**（五）参加了2024年4月18日召开的独立董事专门会议。**依据公司章程及公司2023年度的经营情况，审议2023年度利润分配预案，经全体独立董事同意后提交董事会审议。为应经营发展需要，对公司及控股子公司预计2024年度与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品等进行审议，经全体独立董事同意后提交董事会审议。会议审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》、《关于〈2024年度日常关联交易计划〉的议案》。

### **三、与中小股东的沟通交流情况**

本人通过股东大会、投资者说明会等渠道听取中小股东建议，推动公司信息披露透明化。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作，维护公司全体股东特别是中小股东及其利益相关者的合法权益。

### **四、在上市公司现场工作的时间、内容等情况**

身为公司独立董事，本人在2024年度认真、仔细地审议董事会提出的各个议案，独立、客观、审慎地行使表决权。定期与管理层、内部审计部门及外部审计机构沟通，实地调研，掌握公司经营动态。对深圳信隆现场生产状况及员工工作状况进行了全面

的实地考察，听取了广大一线员工的宝贵意见，并及时反馈到公司相关领导层，同时实时跟进处理情况；2024 年度，本人现场工作不少于十个工作日。

## 五、履行职责的其他情况

- （一）不存在提议召开董事会的情况；
- （二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- （三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 六、对于独立董事自身的独立性的评估

严格遵循独立董事职责，对重大决策保持独立判断，未受控股股东或管理层不当影响。不存在任何影响独立性的情况。

## 联系方式

独立董事姓名：王巍望

电子邮箱：sammilc@126.com

以上是我作为公司的独立董事在 2024 年度履职情况的汇报，请各位股东予以审阅，谢谢！

独立董事（签字）：王巍望

2025 年 4 月 21 日