

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司 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。

作为浙江天松医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，殷建、陈珊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

1、殷建，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 1 月，任职于苏州天勤联合会计师事务所，担任审计员；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，任职于立信会计师事务所有限公司，担任审计经理；2010 年 12 月至 2013 年 6 月，任职于索肯和平（上海）电气有限公司，担任财务总监；2013 年 11 月至 2015 年 11 月，任职于贝达药业股份有限公司，担任审计负责人；2015 年 12 月至 2016 年 6 月，任职于联讯证券股份有限公司，担任投资银行部副总经理；2016 年 6 月至 2020 年 6 月，任职于浙江阳光文化发展股份有限公司，担任财务总监；2020 年 6 月至今，任职于上海凯珩投资管理有限公司，担任风控总监；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

2、陈珊，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江万里学院财务管理专业，中国注册会计师。2009 年 7 月-2013 年 7 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理；2013 年 8 月-2021 年

8 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理；2021 年 9 月至今，任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监；2021 年 11 月至今，任山子高科技股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任杭州鸿世电器股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，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、3 次股东大会。独立董事殷建、陈珊会议出席情况如下：

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
殷建	5	5	0	0	否	3
陈珊	5	5	0	0	否	3

2024 年 6 月 5 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。公司调整战略规划，暂不设立董事会专门委员会工作岗位，已制定的公司相关制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

三、 发表独立意见情况

独立董事殷建、陈珊对公司 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 4 月 25 日	于第四届董事会第十五次会议	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2024 年	同意

		度日常性关联交易的议案》、《关于免除董事、独立董事的议案》、《关于选举副董事长的议案》	
2024 年 5 月 6 日	第四届董事会第十六次会议	《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》	同意
2024 年 6 月 5 日	第四届董事会第十七次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会情况发生；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

2025 年度，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：殷建、陈珊

2025 年 4 月 24 日