

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司独立董事管理办法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度任职期间本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人余亮，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月至2001年7月，在武汉正浩会计师事务所，任项目经理；2001年8月至2004年7月，在湖北中信会计师事务所有限责任公司，任部门负责人；2004年8月至2010年1月，在湖北九章会计师事务所有限公司，任主任会计师；2010年2月至报告期末，在湖北秉正会计师事务所有限公司，任执行董事兼总经理。2019年11月至今，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事2024年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2024年度公司共召开了9次董事会会议，6次股东大会会议。本人出席董事会

会议9次，出席股东大会会议6次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。任职期

间，本人按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。具体参会情况如下表：

本年度应参加董事会次数	参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
9	9	0	0	6

本人积极地参加了公司召开的董事会会议，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，慎重地投出了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参加独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开独立董事专门会议3次，本人应出席独立董事专门会议3次，实际出席3次，切实履行了独立董事的职责。2024年度履职期间，公司独立董事专门会议审议情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项	表决结果
2024年4月26日	第二届董事会 独立董事第二次专门会议	1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》	同意
2024年6月20日	第二届董事会 独立董事第三次专门会议	1、《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》	同意
2024年12月18日	第二届董事会 独立董事第四次专门会议	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。	同意

（三）参加董事会专门委员会情况

本人在担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员期间，依照《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等法律、法规赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。

1、审计委员会工作情况

2024年度，本人作为董事会审计委员会召集人，应出席4次审计委员会会议，实际出席4次审计委员会会议，于2024年3月29日参加第二届审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年度内部审计工作计划的议案》；于2024年4月25日参加第二届审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》；于2024年8月28日参加第二届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；于2024年10月28日参加第二届董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。本人认真履行职责，根据公司实际情况，审核公司的财务信息及其披露情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解2024年度审计工作安排，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2024年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，应出席1次薪酬与考核委员会会议，实际出席1次薪酬与考核委员会会议，于2024年4月25日参加第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，认真审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，在平时的工作中，本人注意全面了解董事、高级管理人员的履职尽责情况，监督公司薪酬考核制度的实际执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通。

通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。与中小投资者保持畅通的沟通渠道，通过互动易平台、投资者交流活动等方式了解中小股东的诉求，并时时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。

（六）现场工作情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。本人对公司进行了实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2024年度累计现场工作时间十五日，并做好相应工作记录。

（七）保护投资者权益的其他工作情况

1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

2、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。

3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

（八）培训与学习情况

报告期内，本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，在学习的过程中加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保

（九）公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，充分保证本人的知情权；同时，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持，使本人能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用会计专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。对本人提出的相关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证本人有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，根据《公司章程》等相关制度及法律法规中关于独立董事履职要求的规定，本人对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公司董事会及专门委员会建言献策，在增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性方面发挥了重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》。为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司向银行申请不超过人民币300,000万元（含本数）的综合授信额度，申请期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起1年。本人认为公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司提供无偿担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

公司于2024年6月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，于2024年7月8日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》。本人认为本次交易有利于增强医疗设备及耗材市场拓展，符合公司中长期发展的规划，对公司具有积极的战略意义，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

公司于2024年12月18日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本人认为

公司与关联方的日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。

（二）聘任会计师事务所情况

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于2024年9月18日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。本人认为公司续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）财务报告及内部控制评价报告情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》；于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。本人认为公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》客观、真实地反映了公司2023年度及2024年第一季度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康良好。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。本人认为《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。本人认为《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）股权激励情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司对2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》。本人认为公司参照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案，符合公司薪酬体系及实际发展要求。

（六）利润分配情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本人认为公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益情况。

四、其他事项

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议召开临时股东大会的情况；
- 3、未发生提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 4、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，本人将继续加强学习，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，加强与董事会、监事会和管理层的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人对公司董事会、监事会和管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

特此报告。

独立董事：余亮

2025年4月25日

(本页无正文，为《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的签字页)

独立董事：_____

余亮

2025年4月24日