

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2025-013

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈岗）

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。

2024 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，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，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 1 次，本人出席会议情况如下：

独立董事	应出席董事 会次数	实际出席董事 会次数	应列席股东大 会次数	实际列席股东 大会次数
陈岗	5	5	1	1

本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回避表决的情形），无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 3 次，董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，独立董事专门会议 2 次，本人出席会议情况如下：

序号	会议名称	审议事项	意见类型
1	第四届董事会审计委员会第二次会议	《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》； 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》； 《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》； 《关于开展外汇套期保值业务的议案》。	同意
2	第四届董事会审计委员会第三次会议	《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 《关于会计政策变更的议案》。	同意
3	第四届董事会审计委员会第四次会议	《关于 2024 年第三季度报告的议案》。	同意

4	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》。	同意
5	独立董事专门会议关于第四届董事会第三次会议相关事项的审查会议	《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》。	同意
6	独立董事专门会议关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的审查会议	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》； 《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》； 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》； 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。	同意

二、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，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，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；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，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。

四、现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、列席股东大会等会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，对其它董事、高

级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，本人在现场工作时间为 15 天。公司管理层及其他相关人员能够积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与本人充分沟通，为本人更好的履职提供了必要的条件。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督。本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

六、其他事项

2025 年本人将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险，化解风险，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

独立董事：陈岗

2025 年 4 月 25 日