

证券代码：874572

证券简称：普昂医疗

主办券商：国金证券

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

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。

作为普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周华俐、裘娟萍、谢诗蕾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

周华俐，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师、律师。主要工作经历：历任浙江天健会计师事务所项目经理、浙江东方集团股份有限公司财务主管、浙江京衡律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人、杭州祺宇企业管理咨询有限责任公司监事，2020 年 12 月至今担任公司独立董事，周华俐女士目前还担任浙江海正药业股份有限公司独立董事、浙江本立科技股份有限公司独立董事。

裘娟萍，女，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授。主要工作经历：1982 年 1 月至 2018 年 5 月担任浙江工业大学教师；2020 年 12 月至今担任公司独立董事，裘娟萍女士目前还担任浙江省药学会微生物与质量控制专业委员会副主任委员、浙江省药学会理事、浙江孚诺医药股份有限公司独立董事。

谢诗蕾，女，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。主要工作经历：2006 年 6 月至今在浙江工商大学任教，现任浙江工商大学会计学院副院长，2020 年 12 月至今担任公司独立董事，谢诗蕾女士目前

还担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、顾家家居股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事周华俐、裘娟萍、谢诗蕾会议出席情况如下：

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
周华俐	2	2	0	0	否	2
裘娟萍	2	2	0	0	否	2
谢诗蕾	2	2	0	0	否	2

2024 年度，公司共召开 1 次审计委员会、1 次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会，独立董事周华俐、裘娟萍、谢诗蕾出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加审计委员会次数	参加战略委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数	缺席次数
周华俐	1	-	1	-
裘娟萍	-	-	-	-
谢诗蕾	1	-	1	-

作为公司独立董事，周华俐、裘娟萍、谢诗蕾积极参加公司召开的所有股东大会、董事会和董事会各专门委员会。本年度，独立董事对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。独立董事认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。任职期间，对参与的公司董事会上的各项议案及其它事项本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。另外，任职期间，独立董事周华俐和谢诗蕾积极参加各委员会相关会

议，按照专门委员会实施细则的相关要求，与各委员就公司定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事周华俐、裘娟萍、谢诗蕾对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 5 月 13 日	第二届董事会第二次会议	《关于公司公开转让前滚存利润分配的独立意见》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于 2023 年度关联交易的独立意见》《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于预计 2024 年度关联交易的议案》	同意
2024 年 11 月 14 日	第二届董事会第三次会议	《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《关于提名并认定核心员工的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事不存在履行特殊职权事项的情况。

五、 其他需要说明的情况

（一）保护股东权益方面所做的工作

2024 年度，公司独立董事周华俐、裘娟萍、谢诗蕾积极出席公司各项会议，会前及时审阅各项议案及相应会议材料，会上认真讨论、审查和论证各项事项，

利用自身专业知识对所审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年度，公司独立董事周华俐、裘娟萍、谢诗蕾不定时地通过电话、微信等通讯方式，与公司管理层进行沟通交流，咨询了解公司生产经营、财务状况等，也积极运用专业知识就一些实际问题对公司提出参考性意见，充分发挥了指导和监督的作用。

（二）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，公司独立董事周华俐、裘娟萍、谢诗蕾重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查和了解，并通过电话和邮件等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。

（三）学习和培训情况

自担任独立董事以来，公司独立董事周华俐、裘娟萍、谢诗蕾一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

独立董事：周华俐、裘娟萍、谢诗蕾

2025 年 4 月 28 日