

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

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。

作为广东暨博医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范海峰、卢护锋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

范海峰：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士，华南农业大学经济管理学院会计学系副教授，硕士生导师，广东省管理会计学会会员，中级会计师，曾任职中国建设银行郴州市分行和南华大学，2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

卢护锋：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。1999 年 7 月至 2003 年 8 月就职于山东工商学院法学院；2010 年 7 月至 2015 年 3 月就职于广东金融学院法律系；2015 年 2 月至今任广州大学党内法规研究中心副主任。现兼任广东省人民政府立法咨询专家、广州市全面依法治市咨询专家、汕尾市人民政府法律顾问、肇庆市人大常委会立法咨询专家、《法治社会》杂志编辑、中国法学会立法学研究会理事。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事范海峰、卢护锋会议出席情况如下：

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
范海峰	4	4	0	0	否	3
卢护锋	4	4	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会，独立董事范海峰、卢护锋担任审计委员会委员，2024 年度独立董事范海峰、卢护锋严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事范海峰、卢护锋对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 25 日	第一届董事会第三次会议	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入基础层的议案》《关于申请公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取集合竞价方式进行公开转让的议案》《关于授权董事会及其授权人士办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌有	同意

		关事宜的议案》《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌前滚存利润分配方案的议案》《关于修改<广东暨博医疗集团股份有限公司章程>的议案》《关于制定公司内部治理制度的议案》《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的中介机构的议案》	
2024 年 6 月 7 日	第一届董事会第四次会议	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	同意
2024 年 6 月 27 日	第一届董事会第五次会议	《毕马威华振审字第 2413075 号<广东暨博医疗集团股份有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表>》	同意
2024 年 11 月 29 日	第一届董事会第六次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，在我们履职过程中，公司积极提供必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制等公司治理事项，充分利用独立董事的专业知识，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2025 年，我们继续严格按照法律法规的要求，确保公司运营符合监管规则；

本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，对公司发展事项发表合理的意见，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：范海峰、卢护锋

2025 年 4 月 28 日