

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（孙红侠）

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。

作为北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙红侠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

孙红侠女士，1986 年至 1989 年，任第四军医大学西京医院放射科医生；1989 至 1993 年，任海军总医院放射科医生；1993 年至 1997 年，先后任航卫通用电气医疗系统有限公司售后服务部 CT 应用培训专家、市场部项目经理；1997 至 2004 年，先后任通用电气医疗系统有限公司 CT 产品主任、东北区销售经理、CT 全国总经理；2004 至 2006 年，任中化国际（控股）有限公司化工事业部总经理；2006 至 2011 年，任北京合续博远科技发展有限公司总经理；2011 年至 2016 年任北京英盟盛业企业管理有限公司咨询顾问；2022 年 5 月至今，任华脉泰科独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事孙红侠会议出席情况如下：

独立董事	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
------	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会会议次数	讯表决出席董事会会议次数	席董事会会议次数	董事会会议次数	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	东大会次数
孙红侠	6	6	0	0	否	3

独立董事孙红侠出席董事会审计委员会、提名委员会的情况：

独立董事姓名	应出席审计委员会、提名委员会会议次数	现场或通讯表决出席审计委员会、提名委员会会议次数	委托出席审计委员会、提名委员会会议次数	缺席审计委员会、提名委员会会议次数	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
孙红侠	3	3	0	0	否

三、 发表独立意见情况

独立董事孙红侠对公司 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 6 月 26 日	第二届董事会第三次会议	《关于审议公司 2024 年预计日常关联交易的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	同意
2024 年 11	第二届董事会	《关于对公司最近两年一期关联	同意

月 19 日	第四次会议	交易予以确认的议案》《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的中介机构的议案》	
--------	-------	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年，独立董事不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、公开向股东征集股东权利等履行特别职权的情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司的独立董事，我严格遵守相关法律法规及《公司章程》，恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司及全体股东负责的精神，积极参与公司重大事项的决策，不断提高自身履职能力，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：孙红侠

2025 年 4 月 28 日