

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司 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。

作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余竹根、刘俊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

独立董事余竹根，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，注册会计师、税务师、资产评估师。2004 年 2 月获得中国注册会计师执业资格。历任中国工商银行江西永修县支行信贷科副科长、江西共青耀华有限责任公司会计师事务所项目经理、江西鸭鸭集团有限公司财务总监、广东鸿发投资集团有限公司审计总监、东莞理工学院城市学院财务处处长，现任东莞城市学院财务总监。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

独立董事刘俊，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，博士学历。历任金城集团有限公司技术中心设计师、南京金城软件有限公司项目经理，现任南京林业大学经济管理学院教师。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事余竹根、

刘俊会议出席情况如下：

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
余竹根	4	4	0	0	否	1
刘俊	4	4	0	0	否	1

在 2024 年度任职期间，作为公司独立董事，我们对定期报告及其相关议案履行审议职责：对公司年审工作及内部审计工作情况进行检查，与公司董事长、财务总监、公司年审会计师充分沟通，督促审计工作进展，就审计过程中发现的问题及时交换意见；2024 年 8 月到公司现场办公，对公司半年度报告披露的相关工作进行现场检查。

三、 发表独立意见情况

独立董事余竹根对公司 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 4 月 29 日	第九届董事会第七次会议	利润分配方案、被出具保留意见审计报告、计提 2023 年资产减值准备、预计 2024 年日常性关联交易、聘任公司高级管理人员、续聘会计师事务所	同意
2024 年 7 月 5 日	第九届董事会第八次会议	公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司签署《关于和田新生医院有限责任公司的增资及股权收购协议书之终止及清算协	同意

		议》补充协议	
--	--	--------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

在 2024 年度任职期内，凡是须经董事会决策的重大事项，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见或出具书面意见或发表专项独立意见；对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对相关决策会议决议的执行情况等进行调查与了解。

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。

在 2025 年里，我们将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的科学决策提供更好的意见和建议。

独立董事：余竹根 刘俊

2025 年 4 月 30 日