

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事履职情况报告-丁建东

本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

本人丁建东，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。主要研究领域为生物医学材料与医疗器械，曾获 1997 年中国科学技术学会授予的“中国青年科技奖”，其科研成果“可注射性热致水凝胶”于 2014 年获教育部授予的“自然科学一等奖”，另一科研成果“具有适宜细胞响应的左心耳封堵器的研制和产业化”于 2024 年 7 月获上海市人民政府授予的“科技进步一等奖”。丁建东先生自 1998 年起担任复旦大学教授，现任复旦大学高分子科学系教授、博士生导师、生物医用高分子材料课题组长、“聚合物分子工程全国重点实验室”主任。2025 年 12 月 22 日至今，任公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

2025年12月22日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了选举本人为公司第四届董事会独立董事议案，本人作为第四届独立董事候选人，出席本次会议接受股东质询。后续履职期间，公司共召开2次董事会，本人均亲自出席，未有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。作为独立董事，本人在审议董事会提交的各项议案，尤其是重大事项时，主动与公司及相关方保持密切沟通，细致研读议案资料，审慎审议每一项议案并发表明确意见，对所有审议议案均投赞成票。履职过程中，本人充分发挥自身专业优势，结合公司经营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，切实保障公司董事会决策的科学性与合规性。

### （二）参加专门委员会情况

本人履职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。公司共召开1次独立董事专门会议、2次审计委员会会议，本人均亲自出席，未有无故缺席的情况发生，本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则要求，积极召集或出席相关专门会议，认真研讨会议文件，深入分析相关事项，充分发挥专业履职作用，为公司董事会科学决策提供专业意见与咨询支持，助力专门委员会高效履职。

### （三）实际考察及公司配合独立董事情况

本人履职期间，公司积极配合独立董事开展履职工作，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，建立了日常事项与重大事项及时沟通的有效联络机制，为本人深入公司现场查阅资料、开展调研创造便利条件，为独立董事全面、及时掌握公司日常经营、公司治理等情况提供了准确、完整的文件资料。本人充分利用出席董事会及各专门委员会会议等契机，通过实地走访、现场会谈、电话沟通等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，重点围绕公司经营管理、财务运行、内部控制、董事会决议执行落实等情况进行实地了解与核查，全面掌握公司生产经营及管理运营状况，认真听取公司管理层关于行业发展态势、市场环境变化等方面的汇报。

在本人依法行使职权过程中，公司管理层均予以积极配合，保障本人享有与其他董事同等的知情权，就本人关注的事项进行充分沟通，并及时予以落实与改

进，为独立董事依法履职提供了必要的工作条件与充分保障。

#### （四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

本人履职期间，与公司内部审计机构、年审会计师事务所保持常态化沟通，重点就年度审计计划、审计关注重点、审计过程中发现的问题等事项深入探讨、充分沟通交流。本人充分发挥独立董事监督职能，通过精准沟通强化审计工作实效，推动董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

本人履职期间通过公司上证 e 互动平台、法定信息披露媒体等合规渠道，及时了解中小股东的关注重点、合理诉求及意见建议，并第一时间与公司管理层沟通核实相关情况、推动问题回应，切实保障中小股东的知情权与合法权益，维护公司与中小股东之间的美好沟通机制。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年履职期间，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

2025 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，经核查，以上关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司股东及债权人利益的情形，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

#### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本人履职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本人履职期间，公司不存在被收购的情形。

（四）提名或任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

因第三届董事会任期已届满，公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，完成了董事会、高级管理人员的换届选举工作。

本人认为公司高级管理人员的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形；经过对高级管理人员的教育背景、工作经历等情况的充分了解，本人认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

（五）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人在履职期间，不涉及公司披露财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，本人在履职期间，公司未就董高薪酬相关事项召开相关会议。

（七）聘请或更换会计师事务所情况

本人履职期间内，公司不存在聘请或更换会计师事务所的情形。

（八）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务副总经理及董事会秘书的议案》，本人同时作为第四届董事会审计委员会委员，参与了审计委员会会议对上述财务负责人事项进行审议，认为公司拟聘请的财务负责人任职资格符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，在审计委员会会议以及董事会会议中对上述事项投同意票。

（九）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

本人履职期间内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025 年履职期间，本人作为公司独立董事、第四届董事会审计委员会委员及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。在履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将持续遵照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，发挥业务专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

特此报告。

独立董事：丁建东

2026 年 3 月 27 日