

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

深圳市安保医疗科技股份有限公司

独立董事 2025 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。

作为深圳市安保医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李广林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 2025 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

李广林先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持高级会计师职称，1982 年 8 月至 1983 年 6 月任兵器工业国营第四四七厂第四分厂生产调度员；1983 年 6 月至 1986 年 9 月任兵器工业国营第四四七厂第四分厂团委书记；1986 年 10 月至 1993 年 8 月任内蒙古北方重型汽车股份有限公司成本会计部经理；1993 年 9 月至 1996 年 6 月在复旦大学完成工商管理硕士学位；1996 年 6 月至 1998 年 7 月任深圳市政府高新技术园区发展公司办公室主任；1998 年 8 月至 2006 年 9 月任深圳市盐田区投资控股有限公司财务部长、总会计师；2006 年 10 月至 2015 年 6 月任深圳市盐田区城建集团有限公司监事会主席、总会计师；2015 年 5 月至 2022 年 2 月任中国科学院深圳先进技术研究院总会计师、财务资产处长；2022 年 3 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事李广林会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
李广林	6	6	0	0	否	4

2025 年度，公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》等规定在专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事李广林对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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
2025 年 5 月 30 日	第二届董事会第二次会议	《关于终止及撤销公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关决议的议案》《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的议案》《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股转系统公开转让并挂牌的中介机构的议案》《关于公司挂牌前滚存未分配利润政策的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及津贴的议案》《关	同意

		于 2025 年度独立董事酬金的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊合伙企业）为股份公司审计单位的议案》《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	
2025 年 7 月 29 日	第二届董事会第三次会议	《关于回购部分股东所持有公司股份的议案》《关于公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈员工持股计划〉的议案》	同意
2025 年 8 月 25 日	第二届董事会第四次会议	《关于取消回购部分股东所持有公司股份并终止相关工商变更流程的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司全体独立董事依照《公司法》、《公司章程》等规定的要求，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事审慎监督、独立研判的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

独立董事：李广林

2026 年 4 月 20 日