

# 宁波天益医疗器械股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

### (章定表)

本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下：

#### 一、出席股东大会/股东会、董事会会议情况

公司 2025 年度共召开了 8 次董事会会议，本人全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。公司 2025 年度召开了 4 次股东大会/股东会会议，本人全部现场出席。

本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。任职期间，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员充分沟通，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

#### 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

##### (一) 提名委员会

2025 年，公司提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，参加提名委员会会议，参与提名委员会日常工作，对公司董事的选择标准和程序提出了建议，对公司拟选举的董事候选人的任职资格进行了审查。

有关参会及审议议题表决情况如下：

序号	届次	日期	审议议案	表决意见
1	董事会提名委员会 2025 年第一次会	2025 年 11 月 14 日	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	同意
			《关于选举第四届董事会独	同意

	议		立董事的议案》	
--	---	--	---------	--

## (二) 审计委员会

2025年，公司审计委员会共召开了4次会议，本人作为公司审计委员会委员，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，高度关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作，同时对审计部的日常工作情况进行了解和监督，切实履行审计委员会的职能。

有关参会及审议议题表决情况如下：

序号	届次	日期	审议议案	表决意见
1	董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 2 日	《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》	同意
			《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》	同意
			《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	同意
			《关于审计部〈2024 年度工作报告〉的议案》	同意
			《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》	同意
			《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	同意
2	董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 22 日	《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》	同意
			《关于审计部〈2025 年第一季度工作报告〉的议案》	同意
3	董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 8 月 14 日	《关于公司〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》	同意
			《关于审计部〈2025 年半年	同意

	议		度工作报告>的议案》	
4	董事会审计委员会 2025 年第四次会 议	2025 年 10 月 20 日	《关于<2025 年第三季度报 告>的议案》	同意
			《关于审计部<2025 年第三 季度工作报告>的议案》	同意

### （三）独立董事专门会议

2025 年，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人全部参加，独立董事专门会议就关联交易、同业竞争等事项进行了讨论与审议，本人对上述事项均发表了同意的意见。

有关参会及审议议题表决情况如下：

序号	届次	日期	审议议案	表决意见
1	独立董事 2025 年第一 次专门会议	2025 年 2 月 11 日	《关于控股股东、实际控制人 避免同业竞争补充承诺的议 案》	同意
			《关于预计公司 2025 年度 日常关联交易的议案》	同意
2	独立董事 2025 年第二 次专门会议	2025 年 11 月 14 日	《关于新增 2025 年度日常关 联交易预计的议案》	同意

### 三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

任职期间，本人利用参加股东大会/股东会、董事会会议的机会以及其他时间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会/股东会决议、董事会决议执行情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况、对外投资、募集资金使用情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司的有关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理情况，积极对公司治理及经营管理提出建议。

### 四、与内审部及审计机构沟通情况

2025 年度，本人与会计师事务所进行了多次沟通，了解年报审计进度，交流重点审计事项，并对内审部日常工作进行了监督与指导。

## 五、保护投资者权益及培训学习情况

1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审阅了各项议案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、充分关注公司所面临的行业发展趋势及经营形势，与公司的管理层共同探讨公司所处行业的变化、挑战与机遇，并随时关注公司生产经营、内部管理情况，成为公司与投资者沟通的桥梁。

4、本人将不断加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

## 六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上为本人作为独立董事在 2025 年度履行职责情况的汇报。

宁波天益医疗器械股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

章定表

2026 年 4 月 22 日