

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司 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。

作为广东暨博医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范海峰、卢护锋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

范海峰：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士，华南农业大学经济管理学院会计学系副教授，硕士生导师，广东省管理会计学会会员，中级会计师，曾任职中国建设银行郴州市分行和南华大学，2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

卢护锋：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授职称。1999 年 7 月至 2003 年 8 月就职于山东工商学院法学院；2010 年 7 月至 2015 年 3 月 就职于广东金融学院法律系；2015 年 2 月至今任广州大学党内法规研究中心副主任。现兼任广东省人民政府立法咨询专家、广州市全面依法治市咨询专家、汕尾市人民政府法律顾问、肇庆市人大常委会立法咨询专家、《法治社会》杂志编辑、中国法学会立法学研究会理事。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事范海峰、卢护锋会议出席情况如下：

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
范海峰	3	3	0	0	否	3
卢护锋	3	3	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会，独立董事范海峰、卢护锋担任审计委员会委员，2025年度独立董事范海峰、卢护锋严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》等规定相应开展工作，在董事会专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事范海峰、卢护锋对公司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4月28日	第一届董事会第七次会议	《2024年年度报告及年度报告摘要的议案》《2024年年度审计报告》《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》《关于公司2024年度权益分派预案的议案》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》	同意
2025年8月12日	第一届董事会第八次会议	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相	同意

		关治理制度的议案》《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	
2025年8月25日	第一届董事会第九次会议	《关于公司2025年半年度报告的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

2025年度，在我们履职过程中，公司积极提供必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制等公司治理事项，充分利用独立董事的专业知识，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2026年，我们将以提升公司治理效能为核心目标，继续严格按照法律法规的要求，确保公司运营符合监管规则；本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，对公司发展事项发表合理的意见，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：范海峰、卢护锋

2026年4月24日