

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（孙红侠）

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。

作为北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙红侠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

孙红侠女士，1986 年至 1989 年，任第四军医大学西京医院放射科医生；1989 年至 1993 年，任海军总医院放射科医生；1993 年至 1997 年，先后任航卫通用电气医疗系统有限公司售后服务部 CT 应用培训专家、市场部项目经理；1997 年至 2004 年，先后任通用电气医疗系统有限公司 CT 产品主任、东北区直销销售经理、CT 全国总经理；2004 年至 2006 年，任中化国际（控股）股份有限公司化工事业部总经理；2006 年至 2011 年，任北京合续博远科技发展有限公司总经理；2011 年至 2016 年任北京英盟盛业企业管理有限公司高级咨询顾问；2022 年 5 月至今，任华脉泰科独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事孙红侠会议出席情况如下：

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
孙红侠	11	11	0	0	否	7

独立董事孙红侠出席董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的情况：

独立董事姓名	应出席审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议次数	现场或通讯表决出席审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议次数	委托出席审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议次数	缺席审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议次数	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
孙红侠	7	7	0	0	否

三、 发表独立意见情况

独立董事孙红侠对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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	第二届董事会	1、《关于公司 2024 年年度报告及	同意

月 27 日	第八次会议	其摘要的议案》；2、《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》；3、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》；4、《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案》；5、《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；6、《关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；7、《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》；8、《关于 2025 年度申请银行授信、融资的议案》；9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；10、《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》；11、《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》。	
2025 年 6 月 19 日	第二届董事会第十次会议	1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》；3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》；4、《关于公司向不	同意

		<p>特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》；7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》；8、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具的相关承诺并接受相应约束措施的议案》；9、《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》；10、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；11、《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》；12、《关于制定向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<</p>	
--	--	---	--

		北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章程（草案）>的议案》；13、《关于制定及修订向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》。	
2025年8月13日	第二届董事会第十一次会议	1、《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》。	同意
2025年8月27日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于公司2025年半年度报告的议案》。	同意
2025年10月29日	第二届董事会第十三次会议	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》；2、《关于变更内审部负责人的议案》。	同意
2025年11月24日	第二届董事会第十四次会议	1、《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》。	同意
2025年12月31日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于公司2025年1-9月审计报告的议案》；2、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；3、《关于公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告的议案》；4、《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年，独立董事不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征

集股东权利等履行特别职权的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》，恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司及全体股东负责的精神，积极参与公司重大事项的决策，不断提高自身履职能力，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：孙红侠

2026 年 4 月 28 日