

# 塞力斯医疗科技集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人张震，自2024年4月26日起担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2025年度任职期间内，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

张震，中国国籍，1974年1月出生，无境外永久居留权，硕士，历任中国高科集团股份有限公司投资经理、上海第一食品投资管理有限公司总裁助理、上海万业企业股份有限公司投资主管、上海绿庭投资集团股份有限公司战略发展总监、传化控股集团副总裁和上海境泽股权投资管理有限公司管理合伙人。现任深圳天启泽瑞股权投资管理有限公司执行董事、上海春风物流股份有限公司董事长、上海春风来供应链管理股份有限公司执行董事、上海天引物流科技有限公司执行董事、上海联九投资有限公司董事、上海妍尾服网络技术有限公司董事，2024年4月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东会的情况

履职期间内，本人积极参加公司召开的股东会、董事会及董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，召开会议前本人主动获取相关会议议案资料，了解议案的背景等情况。任职期内，公司召开了13次董事会会议，6次股东会。出席

董事会、股东会的情况如下：

| 独立董事姓名 | 参加董事会情况 |        |        |      |             | 参加股东会情况 |        |
|--------|---------|--------|--------|------|-------------|---------|--------|
|        | 应出席次数   | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | 应出席次数   | 实际出席次数 |
| 张震     | 13      | 13     | 0      | 0    | 否           | 6       | 6      |

(二) 出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核4个专门委员会，本人任期内担任第四届及第五届提名委员会主任委员、战略委员会委员。2025年度本人任职期间，积极参与了公司召开的1次战略委员会会议、1次独立董事专门会议。本人出席董事会专门委员会的情况如下：

| 委员会名称    | 应出席次数 | 实际出席次数 | 缺席次数 |
|----------|-------|--------|------|
| 战略委员会    | 1     | 1      | 0    |
| 独立董事专门会议 | 1     | 1      | 0    |

(三) 行使独立董事职权的情况

2025年度任期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席股东会、董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料。对公司董事会和股东会各项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决程序是否符合法律法规等发表了独立意见，对各次董事会审议的所有议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

(四) 与会计师事务所沟通情况

2025年度任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务相关问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

(五) 中小股东的沟通交流情况

2025年度任期内，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(六) 现场工作及公司配合情况

在2025年度任职期间，本人充分践行独立董事职责，基于对公司情况的全面了解，凭借自身专业知识与丰富经验，针对公司董事会提交的相关议案，从专业角度出发，审慎且全面地提出了具有建设性的意见和建议，切实履行独立董事勤勉尽责的义务，在行使独立董事职权时，始终坚守客观、独立、审慎的原则。在本人履行职责的过程中，公司董事会、管理层及相关工作人员积极配合，全力支持，提供各类详实完备的资料，包括财务报表、业务报告、内部控制评估文件等，让我得以更全面、深入地了解公司各方面情况，为本人后续与中小投资者进行有效沟通提供了有力支撑，有力保障了独立董事工作的顺利开展与高效推进。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

公司于2025年9月16日召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第五届董事会战略委员会2025年第一次会议和第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对参股子公司增资及与实际控制人共同投资暨关联交易的对外投资的议案》。此项关联交易事项符合公司的实际情况，交易定价符合市场定价规则，交易事项公允、合法，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易履行了独立董事专门会议审议程序，关联董事对关联交易议案回避表决，相关表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

在本人2025年的任期内，未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况。

#### （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

在本人2025年的任期内，公司不涉及被收购的情形。

#### （四）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

在本人2025年的任期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，审议及披露程序合法合规。本人对公司定期报告签署了书面确认意见。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

在本人2025年的任期内，公司未出现更换会计师事务所的情况。中审众环会

计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

在本人2025年的任期内，上市公司财务负责人未发生变化。

（七）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

在本人2025年的任期内，公司未发生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。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内除选举职工董事外，公司不存在其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

公司于2025年4月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，薪酬方案符合国家法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，所取得的薪酬是恰当的，有利于调动董事、高级管理人员的积极性，有利于公司长远发展。公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025年，公司围绕“医疗集约化服务+数字化创新”双轮驱动战略，以“优化结构、聚焦主业、降本增效、改善现金流”为核心经营方针，重大投资、制度修订等决策均体现了长远发展思维，董事会运作高效规范，管理层执行力较强。

本人依托投资管理与战略规划经验，在对外投资、治理优化等事项中积极建言，有效助力公司科学决策。

2026年，本人将重点发力四方面工作：一是强化投资后管理，针对参股子公司增资等关联交易项目，推动建立季度经营复盘机制，跟踪投资回报实现情况；二是优化人才梯队建设，通过提名委员会履职，重点关注高级管理人员专业适配性与年轻人才储备，为公司战略落地提供人才支撑；三是提升信息披露质量，建议公司细化重大事项披露节奏，增加战略进展、项目落地等投资者关注内容的专项说明；四是深化与机构投资者的沟通，传递公司核心价值与发展规划，助力构建良性资本市场生态。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

独立董事：张震

2026年4月29日