

证券代码：430335

证券简称：华韩股份

主办券商：中信建投

## 华韩医疗科学技术股份有限公司

### 独立董事 2023 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。

作为华韩医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈益平、许郭晋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 2023 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

陈益平 1966 年生，本科学历，注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、现任南京华脉科技股份有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事；南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长（兼）、南京破产管理人协会副会长（兼）、公司独立董事。

许郭晋，男，1983 年出生，法学硕士，律师。现为江苏泰和律师事务所主任、党支部书记，南京市建邺区人大常委会监察与司法委员会委员，南京市律师协会副监事长，江苏省律师协会理事，全国千名涉外律师人才、江苏省金融证券保险律师人才。

#### 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈益平、许郭晋会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数
陈益平	3	3	0	0	否	2
许郭晋	3	3	0	0	否	2

### 三、 发表独立意见情况

独立董事陈益平、许郭晋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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
2023 年 4 月 18 日	第五届董事会第三次会议	《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》，《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》，《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，《关于公司前期会计差错更正的议案》，《关于更正 2021 年年度报告及摘要》	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独

立董事任职及议事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2024年任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：陈益平、许郭晋

2024年4月18日