

# 南微医学科技股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规规定，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

戚啸艳女士，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学经济管理学院会计学教授。戚啸艳女士于 1985 年 7 月参加工作，曾任东南大学经济管理学院会计学副教授，长期从事会计学、财务管理、税收学等方面的研究；主持完成及主持在研三十多项国家级、省级以及企业委托科研项目；在《会计研究》等国家重要刊物上均以第一作者身份公开发表学术论文数十篇。2014 年 10 月至今，任江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事、国电南京自动化股份有限公司独立董事、海南中和药业股份有限公司独立董事。2017 年 3 月至今，任本公司独立董事。

刘俊先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，南京师范大学法学院教授。刘俊先生于 1986 年 8 月参加工作，历任南京师范大学助教、讲师。1994 年 2 月至 2001 年 1 月，刘俊历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理；2001 年 2 月至今，历任南京师范大学法学院副教授、教授；2013 年 4 月至 2014 年 5 月，挂职于扬州市中级人民法院任副院长、审判委员会委员、审判员；2014 年 6 月至 2016 年 6 月，任南京师范大学法学院副院长。2016 年 11 月至今，任本公司独立董事。

楼佩煌先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，南京航空航天大学教授。楼佩煌先生于 1984 年 7 月参加工作，历任南京航空学院助教、讲师、副教授，南京航空航天大学机电学院书记、常务副院长、



教授。2008年7月至2009年12月，任南京航空航天大学科技部部长、教授。2009年11月至2013年8月，任南京航空航天大学金城学院院长、教授。2013年9月至今，任南京航空航天大学机电学院副教授、教授。现兼任江苏省金属板材料加工设备工程技术研究中心副主任，江苏省物流自动化工程研究中心副主任，江苏亚威机床股份有限公司独立董事，申龙电梯股份有限公司独立董事、湖北航特装备制造股份有限公司独立董事。2017年5月至今，任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任处独立董事外的任何职务，也均未在公司主要股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的相关会议，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料 and 情况；会议召开时，我们对公司的审议事项发表客观、公正的意见，根据我们的专业知识和工作经验提出合理建议，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，能够明确、清楚的发表独立意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。

### 1. 出席董事会会议情况

报告期内，公司共计召开了10次董事会会议，无缺席董事会的情况，独立董事具体出席情况如下：

姓名	出席本年董事会次数	参加现场会议次数	参加通讯会议次数	委托出席次数	缺席次数	投反对票次数
戚啸艳	10	5	5	0	0	0
刘俊	10	3	7	0	0	0
楼佩煌	10	5	5	0	0	0

### 2. 出席股东大会会议情况

报告期内，公司共计召开了5次股东大会会议，无缺席股东大会情况，独立董事具体出席情况如下：

姓名	2019年第一次临时股东大会	2019年第二次临时股东大会	2019年第三次临时股东大会	2018年年度股东大会	2019年第四次临时股东大会



戚啸艳	√	√	√	√	√
刘俊	√	√	√	√	√
楼佩煌	√	√	√	√	√

在报告期内，没有发生独立董事对公司股东大会议案提出异议的情况。

### 3. 参加培训情况

2019年7月，我们参加了上交所组织的科创板独立董事任职资格培训，学习并掌握了科创板相关的业务规则、履职义务和法律责任。

同时，我们积极参加各种专题培训、研讨会，阅读学习相关专业书籍，保持自身的专业性，确保能更好地履行独立董事的职责。

### 4. 专门委员会履职情况

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬委员会四个专门委员会。其中，公司审计委员会现任委员为戚啸艳、刘俊、张财广。其中戚啸艳、刘俊为独立董事，戚啸艳为专业会计人员，担任主任委员，负责召集和主持审计委员会会议。提名委员会现任委员为楼佩煌、戚啸艳、周志明。其中，楼佩煌、戚啸艳为独立董事，楼佩煌为主任委员，负责召集和主持提名委员会会议。薪酬与考核委员会现任委员为刘俊、楼佩煌、张财广。其中，刘俊、楼佩煌为独立董事，刘俊为主任委员，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。

报告期内，我们根据相关议事规则的规定，运用各自在财务、法律等领域的专业知识，积极组织和参加专门委员会的会议，有效发挥独立董事和各专门委员会在公司治理中的重要作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

### 三、发表独立董事意见情况

报告期内，作为公司的独立董事，我们按照相关法律法规，在认真审议的基础上，发表了11项独立董事意见，具体如下：

1. 2019年3月5日，公司第二届董事会第八次会议：

①《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》的独立意见；

②《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年股东分红回



报规划的议案》的独立意见；

③《关于确认公司 2016 年度-2018 年度关联交易情况的议案》的独立意见。

2. 2019 年 4 月 4 日，公司第二届董事会第九次会议：

① 《关于审议续聘公司 2019 年度审计机构的议案》的独立意见；

② 《关于公司董事薪酬的议案》的独立意见；

③ 《关于公司高管薪酬的议案》的独立意见；

④ 《关于审议 2019 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见。

1. 2019 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第十二次会议：

① 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金》的独立意见。

2. 2019 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第十三次会议：

① 《关于会计政策变更的议案》的独立意见。

5. 2019 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第十二次会议：

① 《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见；

② 《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见。

#### 四、行使独立董事特别职权情况

2019 年，我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审核和咨询。

#### 五、其他关注事项

##### 1. 日常关联交易情况

我们依照相关程序对报告期内公司与关联方发生的日常关联交易进行了审核。报告期内，公司对关联交易的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司已采取必要措施保护公司及无关联关系股东的利益；公司与关联方发生的关联交易遵循了平等自愿、等价有偿的市场化原则，关联交易价格是公允、合理的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

##### 2. 内部控制执行情况

公司上市后对原有各项工作制度进行了补充和修订，我们持续关注公司内控制度的建设和执行情况，督促公司规范运作，发挥了独立董事的监督职能，推动



提高经营管理水平和风险防范能力。

### 3. 信息披露执行情况

2019年，公司成功登陆科创板。报告期内，我们严格按照相关规则和制度的规定，从保护投资者权益的角度出发，对公司的信息披露执行情况进行了监督，确保公司披露信息的真实性、完整性，保障了全体股东的知情权。

### 六、总结

2019年，作为公司的独立董事，我们忠实履行了独立董事的职责，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司重大事项的决策，为保障董事会科学决策发挥了重要作用，为公司持续发展做出了贡献。

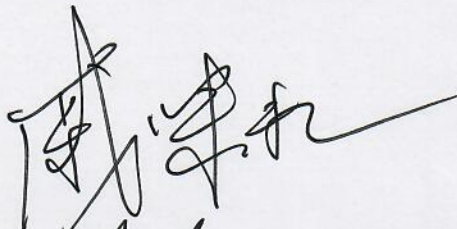
下一年度，我们将继续秉持谨慎、勤勉、尽责的工作态度，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，协助公司董事会和各专门委员会规范高效运作，用自身行动切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。2020年，我们衷心希望公司继续保持稳健经营、规范运作，继续以优异的业绩回报全体股东。

特此报告，谢谢！

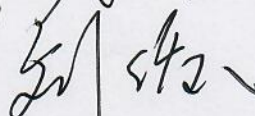
（以下无正文）

(本页无正文，为《南微医学科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》  
之独立董事签署页)

独立董事 戚啸艳 (签署):



独立董事 刘俊 (签署):



独立董事 楼佩煌 (签署):



2020年3月30日