

2025 年度独立董事述职报告（刘思伟）

各位股东及股东代表：

本人作为上海凯利泰医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，在 2025 年 10 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立公正地履行职责，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事在上市公司的治理作用。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景及兼职情况

刘思伟，男，1988 年 1 月出生，中国国籍。毕业于北京师范大学，金融学专业本科学历，中国注册会计师。2010 年 10 月至 2014 年 11 月任职于德勤华永会计师事务所北京分所，历任税务顾问、高级税务顾问，2014 年 12 月至 2017 年 2 月任职于奇虎三六零公司投资经理，2017 年 3 月至 2019 年 11 月任职于量化空间信息技术（北京）有限公司投资总监，2019 年 12 月至 2021 年 6 月任职于黑龙江飞鹤乳业有限公司高级经理；2021 年 7 月至今在苏州英莱特医疗科技有限公司担任财务总监。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东会会议情况

2025 年本人任职期内，公司第六届董事会总计召开董事会 1 次，未召开股东会，本人在任期内出席董事会、股东会情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						出席股东会会议情况	
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会	任期内召开次数	实际出席次数

						议		
刘思伟	1	1	1	0	0	否	0	0

作为公司第六届董事会独立董事，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真、谨慎的审阅所有议案，基于行业趋势的专业判断对公司经营发展提供专业、客观的建议，对报告期任期内各次董事会会议审议的议案进行独立客观判断，均发表明确意见并投了赞成票。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，会议主要审议通过了《关于投资动之医学技术（上海）有限公司暨关联交易的议案》，本人亲自出席并积极履行职责和行使职权，于会前充分知悉会议审议事项，提前审阅会议材料，充分评估议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响并最终审慎的投出了赞成票。

本人未担任董事会专门委员会职务。

3、与内部审计机构、会计师事务所沟通情况

报告期任职期间，本人勤勉尽责充分发挥独立董事的专业职能和监督作用，作为独立董事，积极主动参加审计委员会与会计师事务所就公司 2025 年度审计工作召开的“审计委员沟通会”，就审计计划与安排、审计工作关注重点等事项进行充分沟通，基于本人多年的财务审计经验及风险控制等方面的独立判断，督促审计工作关注重点，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；同时，本人积极关注内部审计工作计划部署等情况，督促内审部需对公司运营的关键环节切实发挥检查监督职责，持续建立健全内控制度，提升董事会及管理层决策效率与风险防控能力。

4、现场工作情况

报告期任职期间，本人结合自身的专业知识、行业经验和职责，积极有效参与到公司事务中，利用参加董事会、独立董事专门会议、作为独立董事候选人参加公司股东大会的机会以及平时通过电话、微信、邮件、现场考察等方式，掌握公司生产经营状况、关联交易、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议执行情况，并就公司面临挑战与应对策略、行业周期发展研判、资产债务

结构优化、应收账款风险管理等事项，与公司管理层进行交流讨论；积极参与“审计委员沟通会”，听取年度审计工作计划，督促审计工作关注重点；密切关注外部环境、市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对企业经营、财务、审计等工作提出前瞻性与实操性的建议。

5、其他工作情况

(1) 2025 年度任期内，无提议召开董事会的情况；

(2) 2025 年度任期内，无提议召开临时股东会的情况；

(3) 2025 年度任期内，无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

在本人 2025 年度任职期内，本人于 2025 年 11 月 20 日审议了《关于投资动之医学技术（上海）有限公司暨关联交易的议案》，本人认真审查了相关材料，上述关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司和中小股东权益的情形；公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司章程等的规定，所涉及关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，

2、其他事项

因本人 2025 年度任职时间相对较短，作为公司独立董事，重点关注公司的关联交易、收购、财务报告、内部控制评价、会计师事务所的聘用和解聘、高级管理人员的任免和报酬等重点事项，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在生产经营上，重点了解公司主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

四、总体评价和建议

2025 年任职以来，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，积极参与公

司决策,对各项议案进行审慎的形式表决权,并就相关问题与各方进行深入沟通,以促进公司的稳健发展。

2026年度,本人将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件。深入了解公司经营情况,为提高董事会决策科学性、客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益、促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥自己的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持,在此表示感谢。

特此报告。

独立董事：刘思伟

二〇二六年四月十七日