

## 新里程健康科技集团股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告

(王蓓)

各位股东及股东代表：

报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人基本情况

**王蓓：**女，1980 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，澳大利亚注册会计师（CPA Australia），博士研究生学历。曾任对外经济贸易大学澳大利亚维多利亚大学商务孔子学院中方院长。现任对外经济贸易大学副教授，在该校任教财务管理、会计等课程；北京忆恒创源科技股份有限公司独立董事；新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议及 3 次股东会，分别为第六届董事

会第三十二次会议至第三十八次会议、第七届董事会第一次会议，2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次临时股东会，及 2024 年年度股东会。本人出席董事会、股东会情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	出席董事会会议情况				召开股东会次数	出席股东会次数
		现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数		
王 蓓	8	2	6	0	0	3	3

报告期内，我按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，股东会。在会议召开前，我均认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议讨论，依据其专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。本年度我对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

### （二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，我作为公司第六届董事会审计委员会召集人，共计召集召开了六次审计委员会会议。具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	王蓓（召集人）、杜晨光、周子晴	6	2025 年 1 月 23 日	公司 2024 年经营情况汇报；2024 年度财务报告审计计划及策略以及审计开展情况汇报。
			2025 年 04 月 24 日	审议《2024 年度财务报告》《关于计提资产减值准备的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《2025 年第一季度财务报告》。
			2025 年 08 月 22 日	审议《关于公司<2025 年半年度财务报告>的议案》。
			2025 年 10 月 22 日	审议《关于公司<2025 年第三季度财务报告>的议案》。
			2025 年 12 月 12 日	审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
			2025 年 12 月 31 日	审议《关于聘任财务总监的议案》。

### （三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

### （四）与公司内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，作为审计委员会的召集人，我与公司内部审计机构就公司季度审计工作及审计计划进行沟通，对公司内部审计工作、内部控制制度的建立健全及

执行情况进行监督；与会计师事务所就年度审计的计划、重点关注等事项进行沟通，确保年度审计顺利进行。

#### **（五）公司配合独立董事工作的情况**

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过电话、邮件、现场会议等形式，及时地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

公司严格按照相关法律法规及《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》的规定规范运作，报告期内公司未发生重大关联交易行为，因日常经营需要，与日常经营相关的关联交易金额为 30.77 万元，本人认为 2025 年度公司发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **（二）财务报告、内部控制自我评价报告**

2025 年，本人出席董事会会议，审议了公司需披露的财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告，对定期报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、准确、完整，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

#### **（三）续聘会计师事务所**

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证公司审计工作的连续性，董事会拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。在董事会审议该议案前，审计委员会召开专门会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交至董事会及股东会审议。

此次董事会续聘会计师事务所召集和召开程序、会议表决程序符合《股票上

市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

#### **（四）董事会换届及聘任高级管理人员**

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三十八次会议，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举，并组建第七届董事会。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中包括 7 名非独立董事，4 名独立董事。2025 年 12 月 31 日，经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过聘任高级管理人员等相关议案。

以上董事、独立董事、高级管理人员的提名、选举及聘任流程符合《公司法》等有关法律法规和《股票上市规则》《公司章程》的规定。

#### **（五）与审计机构沟通情况**

我重点关注审计委员会在公司定期报告的审计过程，事前、事中、事后与外部审计机构沟通协调工作，督促审计机构按照年报审计计划出具审计报告，并积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，为公司的规范运作建言献策，推动董事会完善公司治理结构，建立完整科学的规范制度及有效的内部控制体系，有力地保障了公司长远健康发展。

公司董事会审计委员会于 2025 年 1 月 23 日召开审计沟通会，本人出席了会议，听取了公司年审机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）报告的公司 2024 年年审工作安排及预审情况，包括审计人员及时间安排、具体审计计划、风险评估及内控测试、审计重点等事项，并与审计机构就有关问题进行了讨论和交流。

### **四、保护投资者权益方面所做的其他工作**

#### **1、现场办公情况**

2025 年度，我在公司现场办公共计 18 天。我与公司相关人员进行了充分的沟通，积极了解公司生产经营情况以及公司股权激励项目完成情况、公司对外担保情况、修订公司内部制度、董事会换届、定期报告等重大事项。我多次实地到公司参加董事会、股东会，了解公司经营管理、经营业绩情况及发展战略。2025

年我先后参加了公司组织的投资者调研活动及年度、半年度、第三季度的业绩说明会，了解下属医院及制药公司的经营发展情况及投资者关心的问题，并时刻关注外部行业环境变化情况可能对公司产生的不利影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。

## 2、持续关注公司信息披露情况和规范运作

关注并督促公司严格按照《证券法》《股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件等有关规定，履行信息披露义务。在公司股权激励解禁事项、对外担保、定期报告、修订公司章程及内部制度、董事会换届等重大事项方面严格要求公司按照信息披露规则对外及时披露，以及对公司披露信息的真实、准确及完整性进行核查。与公司董事会、经营管理层、外部审计机构之间开展了积极有效的沟通与协作，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出了合理化建议，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司持续健康发展。

## 3、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，充分了解并听取其诉求与建议。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规和公司信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，有效保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。

## 五、履行职责的其他情况

（一）报告期内，未有提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

（二）报告期内，未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

（三）报告期内，未有提议召开董事会的情况；

（四）报告期内，未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

## 六、总体评价和建议

报告期内，本人勤勉尽责，独立行使独立董事职责，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出了合理化建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的权益。2026年，本人将继续秉承独立公正的原则，积极发挥自身的专业优势，为董事会的科学决策提供参考意见，认真履行独立董事的义务，促进公

司规范运作和良性稳定发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王蓓

二〇二六年四月二十一日