



融捷健康科技股份有限公司

独立董事黄华敏 2025 年度述职报告

本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公司股东会、董事会，认真审议各项议案，维护公司整体利益和股东合法权益。

现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

黄华敏先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，1993 年毕业于上海财经大学，本科学历，会计师。现任珠海市上市公司协会秘书长、珠海上市发展基金有限公司执行董事、远信（珠海）私募基金管理有限公司对外事务总监、丽珠医药集团股份有限公司（000513.SZ；01513.HK）监事、深圳市华创生活股份有限公司（873207.NQ）董事、珠海麦得发生物科技股份有限公司董事、珠海圣美生物诊断技术有限公司监事、珠海国际仲裁院仲裁员、珠海丽珠试剂股份有限公司董事、珠海市智迪科技股份有限公司（301503.SZ）独立董事、云南景谷林业股份有限公司（600265.SH）独立董事。历任丽珠医药集团股份有限公司（000513.SZ；01513.HK）财务经理、格力地产股份有限公司（600185.SH，现珠海珠免集团股份有限公司）财务负责人、董事会秘书、副总裁、金鹰基金管理有限公司财务总监、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（300201.SZ）独立董事、珠海安保集团有限公司投资顾问等职。2023 年 12 月起任本公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况



2025 年度，公司共计召开董事会会议 6 次、股东会 3 次，本人出席董事会 6 次、股东会 3 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。

我本着勤勉务实和诚信负责的原则，在各次会议召开前，均认真研读议案及相关资料，坚持独立判断、客观审慎履职，积极参与议案讨论并提出合理化建议，对各项审议议案均投同意票，履职期间无异议、弃权或反对情况。

（二）专门委员会履职情况

出席情况	审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会		战略委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
	5	5	1	1	2	2	0	0

本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2025 年度严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》及各专门委员会议事规则，积极召集并参加相关会议，依法依规对定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、公司董事及高管薪酬情况、制度修订、聘任高级管理人员等事项进行审议，独立判断并形成专业意见，相关审议意见按程序提请公司董事会、股东会审议。履职过程中，本人始终恪守独立董事独立、客观、公正的履职原则，充分发挥独立董事专业监督与决策支撑作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）与公司审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，促进加强公司审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）对公司现场调查的情况

2025 年，本人时刻密切关注公司动态，通过现场交流、电话等多种方式，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，及时掌握公司经营状况、管理动态、内控制度建设及实施情况，运用自身所掌握的经营管理



等专业知识与实践经验，向公司提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。为了更好地了解公司经营情况、财务状况以及公司重大事项进展情况，本人通过参加股东会、董事会、业绩说明会等形式，在现场开展了相关工作，并通过实地参访公司及芜湖分公司生产基地，就公司生产产能提升计划、经营管理情况及未来发展战略，与各单位经营管理层进行了深入交流和探讨。本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 15 天。

（五）保护投资者权益方面所做的工作情况

2025 年，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。本人积极参与了公司 2024 年度业绩说明会，加强与投资者的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（六）培训和学习情况

2025 年，本人积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，认真学习证监局下发的学习材料及案例通报，研究学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

三、年度履职重点关注事项

2025 年度，本人任职独立董事期间，始终严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，认真审阅公司此前公告，核查利润分配、续聘会计师事务所、制度修订、内控建设、董事会换届等重要事项的决策流程及相关文件，未发现损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价及建议

报告期内，本人严格遵照相关法律法规及公司制度的规定和要求，秉持勤勉尽责、审慎客观、忠实诚信的履职原则，积极参与公司重大事项的审议与决策过程，充分发挥独立董事的独立监督与专业建言作用，结合自身专业知识为



公司经营发展、规范治理提出合理化建议，有效推动公司决策的科学性与合规性，持续维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续严格遵照相关法律法规及公司制度要求，坚守独立董事独立、客观、公正的履职立场，持续履行监督、审议、建言等职责，进一步发挥独立董事在公司规范运作、风险防控、高质量发展中的积极作用，助力公司完善法人治理结构、提升经营管理水平，推动公司实现高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

融捷健康科技股份有限公司

独立董事：黄华敏

2026年4月22日



(本页无正文，为融捷健康科技股份有限公司独立董事述职报告签字页)

独立董事签字：

黄华敏