



# 融捷健康科技股份有限公司

## 独立董事蒋基路 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

本人蒋基路，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业，博士研究生学历。1997 年入职广东外语外贸大学（简称广外）管理学院任教（会计、审计），2009-2014 年任广外财经学院审计系主任，2015-2022 年任广外会计学院副院长。现任中荣印刷集团股份有限公司独立董事、广东生益科技股份有限公司独立董事、广东省云浮市罗定农商行独立董事。2022 年 12 月起担任本公司独立董事。

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	
	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

本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2025 年度按照《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。履职期间，持续与公司经营管理层保持密切、高效的沟通交流，深入了解公司经营发展实际情况，审慎核查相关议案的合规性、合理性与可行性，切实发挥监督职能，推动公司规范运作，督促公司不断健全和完善内部控制体系。针对公司年度、半年度或季度报告编制与披露、内部审计工作开展、募集资金存放与使用、董事及高级管理人员薪酬情况、续聘会计师事务所、使用自有资金投资理财等相关事项进行审议，达成意见后向董事会报告或提请公司董事会、股东会审议，切实履行董事职责。

#### （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，本人持续关注公司财务信息披露质量与内部控制运行有效性，主动与财务、审计等相关部门保持常态化沟通，及时了解公司治理及内控建设进展。认真审阅相关资料，就关键会计处理、重大事项判断及审计重点问题与会计师事务所进行充分沟通，督促其严格按照执业准则开展审计工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### （四）对公司现场调查的情况

2025 年度，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，积极利用参加董事会、股东会等机会前往公司现场办公和实地考察，了解公司生产经营、财务状况、内部控制和信息披露等情况，并通过电话、邮件等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，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注外部环境及市场变化对公司的影响和各种传媒渠道对公司的相关报道，全方位获悉公司相关事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。报告期内，本人高度重视现场履职工作，累计工作时长达 15 天，有效保障了履职的深度和实效性。



#### （五）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益。严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司保持规范运作，保护股东权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

4、与中小投资者沟通交流。本人通过参加公司股东会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求；主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价；按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

#### （六）培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，为进一步提升履职能力，更好地适配资本市场监管要求与公司高质量发展需求，本人持续加强对资本市场最新法律法规、监管政策及专业知识的学习，不断深化对相关规范要求的理解与认知，切实提升专业素养与履职水平，力求为公司重大经营决策的科学性、合规性与合理性提供专业的意见建议，有效助力公司健全风险防控体系、完善法人治理结构、推动规范运作水平持续提升，为公司长期稳健发展保驾护航。

### 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，核查关



联交易、利润分配、续聘会计师事务所、董事会换届、聘任高级管理人员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、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2026 年度，本人将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则切实履行独立董事的职责，进一步加强与其他董事及管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。

特此报告，谢谢！

融捷健康科技股份有限公司

独立董事：蒋基路

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：

---

蒋基路