

中珠医疗控股股份有限公司  
独立董事 2025 年度述职报告

(郑颖怡)

2025 年 12 月 25 日，公司 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，本人正式担任公司第十届董事会独立董事职务，任职期间为 2025 年 12 月 25 日至本届董事会换届之日止。

2025 年，本人作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会独立董事，严格根据《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》等法律、法规的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权。本人充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况。现将本人 2025 年度任期内的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

郑颖怡，女，1976 年出生，中山大学工商管理硕士，研究生学历，注册会计师。曾任广州中天衡资产评估有限公司评估师，东海证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理、执行董事、总经理助理，江海证券有限公司投资银行部董事副总经理，现任中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会独立董事、第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部执行总经理。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，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 5%以上股东公司担任任何职务，与公司以及 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东会情况

本人 2025 年度任职期间，公司未召开董事会及股东会。

## （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

### 1、出席董事会专门委员会情况

2025 年任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

本人 2025 年度任职期间，公司未召开董事会专门委员会。

### 2、独立董事专门会议工作情况

本人 2025 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

## （三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职。

本人 2025 年度任职期间，未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东会；未公开向股东征集股东权利。公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

## （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人 2025 年度任职期间，公司未发生披露财务会计报告及定期报告的情况。

## （五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

本人 2025 年度任职期间，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，充分利用列席股东会、公司实地考察等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，重点关注了解公司的经营状况、内部控制等制度的建设及执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

2025 年度，因任期较短，累计现场工作时间未达到 15 个工作日。

## （六）上市公司配合独立董事工作情况

公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履职的相关需求。此外，公司持续关注、组织协调独立董事参加各类内外部专业培训，为独立董事全面履职提供切实支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人为 2025 年度补选独立董事。

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易；未发生上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；未发生被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人；未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。

#### 四、总体评价及建议

2025 年度，本人作为公司第十届董事会独立董事，始终秉持忠实勤勉、恪尽职守的履职原则，严格按照法律法规及公司章程相关要求履行独立董事职责。任职期间，与公司董事会成员及经营管理层保持高效沟通与密切协作，积极参与公司战略研讨、经营研判及合规审查相关工作，为进一步优化公司治理结构、提升信息披露透明度、切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益作出了积极努力。

2026 年，本人将继续以高度的责任感与使命感，持续提升专业素养与履职能力，密切关注公司经营发展状况，通过多维度实地调研深入了解公司生产经营与业务布局，依托自身专业优势，助力董事会作出科学、高效、高质量决策，推动公司持续规范、稳健运行，全力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：郑颖怡

二〇二六年四月二十四日

（本页无正文，为中珠医疗控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告签字  
页）

独立董事：郑颖怡

Handwritten signature of Zheng Yingyi in black ink, written over a horizontal line.

二〇二六年四月二十四日