

稳健医疗用品股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《稳健医疗用品股份有限公司董事会议事规则》及《稳健医疗用品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，审议了公司第二届董事会第二十一次会议相关事项，现发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

公司第二届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

全体独立董事一致同意推举李建全先生、方修元先生、徐小丹女士和郭振炜先生为第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见

公司第二届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。三名独立董事候选人均未发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》规定不得担任独立董事的情况，具有独立董事所需的独立性

全体独立董事一致同意推举 Key Ke Liu 先生、彭剑锋先生、谢家伟女士为第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

三、关于公第三届董事会独立董事津贴的独立意见

公司董事会制定的第三届董事会独立董事津贴，参照了行业及地区薪酬状况，符合公司实际经营情况，有利于公司持续稳定健康发展。

全体独立董事一致同意董事会制定的第三届董事会独立董事津贴，并将该议案提交股东大会审议。

独立董事：毕群、梁文昭、周小雄

二〇二一年六月二十八日