

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

## 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第一届董事会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，现就公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 关于《关于提名王文博为第一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名张天云为第一届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

由于李直先生、晁浩先生因个人原因辞去所担任的非独立董事职务，为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会运作，应补选非独立董事。

经认真核查非独立董事候选人王文博先生、张天云先生的个人简历、工作经历、专业素养等有关事项，王文博先生、张天云先生具备相关法律、法规所规定的公司董事的任职资格及履行职责所必备的工作能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述非独立董事候选人的提名和选举程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，我们对公司提交的上述议案发表明确同意意见，并提请股东大会审议。

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

独立董事：林芳强、戴景勇、余强

2023年3月21日