

天津迈达医学科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二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。

天津迈达医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开的第四届董事会第二次会议，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》等有关法律法规和《天津迈达医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于提名高占元为公司第四届董事会董事的议案》

经审阅董事候选人高占元先生的简历，候选人高占元先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

2、《关于任命高占元为公司副总经理的议案》

经认真审阅相关人员的简历及相关资料，我们认为本次任命人员的教育背景、任职经历及专业能力能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意任命高占元先生为公司副总经理。

公告编号：2023-038

天津迈达医学科技股份有限公司

独立董事：王任大 覃家琦

2023年8月30日