

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十六次会议
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。

根据广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会议事规则》《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》等相关制度的规定，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，审阅了公司第三届董事会第三十六次会议材料，现就相关事项发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届选举暨提名朱荣芬女士为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会将于2024年6月16日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经审核会议资料及提名董事的任职资格，我认为提名朱荣芬女士为董事的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我同意提名朱荣芬女士为第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于董事会换届选举暨提名彭玉兰女士为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会将于2024年6月16日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经审核会议资料及提名董事的任职资格，我认为提名彭玉兰女士为董事的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

定。

我同意提名彭玉兰女士为第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于董事会换届选举暨提名黄水莲女士为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会将于2024年6月16日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经审核会议资料及提名董事的任职资格，我认为提名黄水莲女士为董事的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我同意提名黄水莲女士为第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、《关于董事会换届选举暨提名周绍琼先生为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会将于2024年6月16日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经审核会议资料及提名董事的任职资格，我认为提名周绍琼先生为董事的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我同意提名周绍琼先生为第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于董事会换届选举暨提名海军先生为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会将于2024年6月16日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经审核会议资料及提名董事的任职资格，我认为提名海军先生为董事的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我同意提名海军先生为第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、《关于董事会换届选举暨提名鲍丹丹女士为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会将于2024年6月16日到期，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司进行董事会换届选举。经审核会议资料及提名董事的任职资格，我认为提名鲍丹丹女士为董事的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我同意提名鲍丹丹女士为第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、《关于董事会换届选举暨提名刘剑先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会将于2024年6月16日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经审核会议资料及提名董事的任职资格，我认为提名刘剑先生为独立董事的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我同意提名刘剑先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

独立董事：刘剑

2024年6月4日