

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

独立董事关于第四届董事会第一次会议

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，审阅了公司第四届董事会第一次会议材料，现就相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任朱荣芬女士为公司总经理。经审核会议资料及聘任高管的任职资格，我认为聘任朱荣芬女士为总经理的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我同意聘任朱荣芬女士为公司总经理。

二、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任黄水莲、彭玉兰、冯海江为公司副总经理。经审核会议资料及聘任高管的任职资格，我认为聘任黄水莲、彭玉兰、冯海江为副总经理总经理的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我同意聘任黄水莲、彭玉兰、冯海江为公司副总经理。

三、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任林洁女士为公

司财务负责人。经审核会议资料及聘任高管的任职资格，我认为聘任林洁女士为财务负责人的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我同意聘任林洁女士为公司财务负责人。

四、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任林洁女士为公司董事会秘书。经审核会议资料及聘任高管的任职资格，我认为聘任林洁女士为董事会秘书的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我同意聘任林洁女士为公司董事会秘书。

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19日