

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议

相关事项的独立意见公告

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《公司法》、《证券法》、莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见

我们认为公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，我们同意公司制定的 2024 年度利润分配方案并同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议。

独立董事：王兵舰、王乃孝

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025年3月31日