

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：国金证券

宁波玉健健康科技股份有限公司
关于第一届董事会第十次会议相关事项的
独立董事事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》议案,基于独立判断的立场,发表事前认可意见如下:

一、对《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》的意见

经审查,公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的相关程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,能够胜任年度财务报表的审计工作。我们一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十次会议审议。

宁波玉健健康科技股份有限公司
独立董事：鲍仁杰、伍鹏、乔君
2025 年 4 月 25 日