

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第七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。

沈阳新松医疗科技股份有限公司（以下简称“新松医疗”）第六届董事会第七次会议于2025年6月20日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第七次会议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于<2024年沈阳新松医疗科技股份有限公司企业负责人薪酬方案>的议案》

经审阅《2024年沈阳新松医疗科技股份有限公司企业负责人薪酬方案》议案及相关材料，我们认为该薪酬方案符合国家相关法律法规及公司章程规定，满足国科控股的管理要求，与公司实际经营状况相匹配。方案制定程序规范合法，内容合理合规，既体现了激励约束机制，又兼顾了企业可持续发展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。该方案有利于调动企业负责人积极性，促进公司稳健经营和长远发展。

我们同意该议案。

独立董事：魏宇、杨旭

2025年6月20日