

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十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。

深圳市巨鼎医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十次会议，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市巨鼎医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于修改要约回购股份方案的独立意见

经核查，我们认为：本次修订及审议流程依法合规，修订内容综合考虑了公司回购的可行性以及对公司的实际情况，本次修订不存在违反法律、法规的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

独立董事：姚鹏、陈琼、张付忠

2025 年 7 月 8 日