

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的
独立意见的公告

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《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》以及广东暨博医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第一届董事会第八次会议审议的事项发表以下独立意见：

一、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

公司依据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》并结合公司经营发展及管理的实际需要，取消监事会并修订《公司章程》的决策程序合法合规，《公司章程》的制定及其内容合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》的独立意见

公司本次修订相关公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况。本议案的审议内容、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》的独立意见

公司本次修订相关公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况。本议案的审议内容、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》。

广东暨博医疗集团股份有限公司

独立董事：范海峰、卢护锋

2025 年 8 月 13 日