

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十三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。

根据《公司法》《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为恒升医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：侯玉东先生符合《公司法》和《公司章程》有关非独立董事任职资格的规定，具备担任公司非独立董事的资格和能力。侯玉东先生不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

恒升医学科技股份有限公司

独立董事：王林彬、邓峰、龚巧莉

2025 年 8 月 25 日