

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

宁波玉健健康科技股份有限公司

关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

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，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下意见：

一、对《关于调整董事会席位、取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》的意见

经审查，我们认为：公司本次调整公司内部机构设置，主要包括：增加董事会席位，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行《公司章程》及相关议事规则。前述调整事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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 9 月 18 日