

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十八次临时会议

相关事项的独立意见公告

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《公司法》、《证券法》、莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十八次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任朱美玲女士担任公司总经理的独立意见

根据对本次聘任的总经理的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为：朱美玲女士任公司总经理，具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。

本次公司总经理的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。我们一致同意，聘任朱美玲女士担任公司总经理。

独立董事：王兵舰、王乃孝

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025年9月29日