

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 关于选举职工代表董事的独立董事意见

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，对公司选举职工代表董事相关事项发表如下意见：

经审查，我们认为：公司此次选举职工代表董事符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第一届董事会职工代表董事候选人张斌先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格规定。

综上，我们一致同意选举张斌先生为公司第一届董事会职工代表董事，与公司第一届现任董事共同组成公司第一届董事会，任期自公司职工大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

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10月28日