

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司
关于第二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。

根据相关法律法规及《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章程》《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关文件资料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见

经审议，我们认为，公司拟变更后的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙），具备为公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的专项审计和 2025 年年度财务审计工作要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年第五次临时股东会审议。

因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

二、《关于变更内审部负责人的议案》的独立意见

经审议，我们认为，公司董事会拟聘任任珊珊女士担任公司内审部负责人，有利于健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，该议案无需提交公司股东会审议。

因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

独立董事：傅国林 钱伟佳 孙红侠

2025 年 10 月 31 日