

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五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。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，我们就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了审阅核查，并就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

1.《关于提名并拟认定核心员工的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司本次提名并拟认定核心员工有利于增强员工归属感，提高员工的工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

2.《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：本次拟由公司5名高级管理人员及6名核心员工设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售事宜，有利于充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和

竞争力。本议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

特此公告。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

独立董事：茆晓颖、孙宏涛、张芬伟

2025 年 11 月 5 日