

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

## 浙江海圣医疗器械股份有限公司

### 独立董事关于浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》等规定，我们作为浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关文件资料后，现就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表独立董事意见如下：

#### 一、《关于认定公司核心员工的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：本次拟认定郭小秋和陶青林为公司核心员工符合《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

#### 二、《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

经审阅该议案，我们认为：本次拟由公司 3 名高级管理人员及 2 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，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利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

独立董事：骆铭民、程幸福、凌忠良

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025年12月17日