

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一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。

浙江天松医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第一次会议相关议案及事项，发表如下独立意见：

一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》的独立意见

经审阅徐天松、徐斌峰的简历和相关资料，了解其职业、工作经历等情况，我们认为徐天松先生具备担任公司第五届董事会董事长的资格，徐斌峰先生具备担任公司第五届董事会副董事长的资格，均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次选举程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，程序合法有效。

因此，我们同意上述议案。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅公司拟聘任的总经理徐斌顶、董事会秘书李融、财务负责人陈红玲、副总经理徐斌峰、舒明泉等高级管理人员的简历和相关资料，上述高级管理人员均具备任职资格与能力，具备履行工作职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求。

因此，我们同意上述议案。

浙江天松医疗器械股份有限公司

独立董事：殷建、陈珊

2025 年 12 月 29 日