

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

## 海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六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。

### 一、审议及表决情况

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任王越先生为公司副总经理的议案》。根据相关法律、法规、规范性文件及《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关会议材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第二届董事会第六次会议审议的有关议案进行了审议，现就公司第二届董事会第六次会议有关事项发表独立意见。

### 二、独立董事对相关事项的事前认可意见

#### （一）《关于聘任王越先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，王越先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为王越先生具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，未发现其存在相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于聘任王越先生为公司副总经理的议案》。

海南百迈科医疗科技股份有限公司

独立董事：王朝昕、孙琦

2026 年 1 月 12 日