

证券代码：874572

证券简称：普昂医疗

主办券商：国金证券

## 普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十二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。

我们作为普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司章程》《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十二次会议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见：

#### 一、关于《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。

#### 二、关于《关于公司高级管理人员及核心员工拟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，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。

（以下无正文）

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

独立董事：周华俐、裘娟萍、谢诗蕾

2026 年 1 月 19 日