

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏风和医疗器材股份有限公司

### 独立董事关于选举第四届董事会职工代表董事相关事项的 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。

江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年2月6日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏风和医疗器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司和全体股东负责的态度，对公司关于选举第四届董事会职工代表董事相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

依据《公司法》等规定，公司拟设一名职工代表董事席位。经审阅陶琴女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：陶琴女士符合法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的职工代表董事任职资格；不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

作为公司独立董事，我们一致同意陶琴女士担任公司第四届董事会职工代表董事。

江苏风和医疗器材股份有限公司

独立董事：韦炜、宋成利、沙智慧

2026年2月10日