

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

宁波玉健健康科技股份有限公司
关于第一届董事会第十九次会议相关事项的
独立董事事前认可意见

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》（以下简称“《公司法》”）、《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第一届董事会第十九次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，并进行独立判断，就以下事项发表事前认可意见如下：

一、对《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》的意见

经审查，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的相关程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够胜任年度财务报表的审计工作。我们一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

宁波玉健健康科技股份有限公司
独立董事：鲍仁杰、伍鹏、乔君
2026 年 4 月 24 日