

德展大健康股份有限公司

董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年因换届离任的独立董事王新安先生、孙卫红女士及现任独立董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查时任独立董事王新安先生、孙卫红女士及现任独立董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司时任及现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日