

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-011

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见

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。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事对《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见

我们对公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》进行了审核，我们认为：公司 2022 年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

我们同意上述议案，并同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、独立董事对《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》的独立意见

我们对公司《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》进行了审核，我们认为：2022 年度财务决算报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。

我们同意上述议案，并同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事对《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》的独立意见

我们对公司《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案进行了审核，我们认为：2023 年度财务预算报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。

我们同意上述议案，并同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、独立董事对公司董事、高管薪酬方案的独立意见

经认真审阅《关于 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬及 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，我们认为公司非独立董事、高级管理人员的薪酬符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，是根据公司实际经营情况和运营水平，并参照行业、地区薪酬水平制定。有利于公司的董事和高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，有利于公司长期稳定可持续发展，不会对中小股东的利益有所损害。因此，我们同意上述薪酬议案。

五、独立董事对《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经认真审阅《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对 2022 年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了查验与询问，经过综合核查，我们认为：

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况，不存在

损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意上述议案，并同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、独立董事对《关于 2022 年年度权益分派预案公告的议案》的独立意见

经认真审阅，我们一致认为，公司 2022 年年度权益分派预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，符合公司的实际情况及发展需要，有利于公司的长远发展；符合《公司法》《公司章程》《利润分配制度》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就 2022 年年度权益分派预案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

我们同意上述议案，并同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、独立董事对《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

经认真审阅，我们一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务

所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度审计机构工作要求。

我们同意上述议案，并同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、独立董事对《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

经认真审阅，我们一致认为：公司为适应外汇市场变化，利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

独立董事：陈岗、王继光

2023 年 4 月 27 日