

# 中珠医疗控股股份有限公司独立董事

## 就公司聘任高级管理人员事项发表的独立意见

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2022年11月22日召开第九届董事会第三十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为中珠医疗独立董事，认真审阅会议相关材料后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，应对本次公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。

经公司董事长提名，聘任王波女士为公司总裁。

经审查上述人员简历并了解相关情况，发表独立意见如下：

1、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。

2、我们认为，本次提名及聘任上述人员担任公司高级管理职务，程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定程序，上述人员的任职资格及所形成的决议合法有效，同意董事会本次聘任公司高级管理人员的事项。

独立董事：杨振新、曾艺斌

二〇二二年十一月二十二日