

# 通策医疗股份有限公司独立董事

## 关于第九届董事会第十三次会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《通策医疗股份有限公司章程》等有关规定，通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事本着忠实勤勉、认真负责的态度对公司于 2022 年 9 月 7 日召开的第九届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议，发表如下意见：

审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经审查，作为公司独立董事我们认为：

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

3、公司本次回购资金总额不低于 10,000 万元（含），不超过 20,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综合上述，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

**独立董事签字：汪寿阳 曹茂喜 张轶男**

2022 年 9 月 7 日