

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第五次会议的相关事项进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，现发表独立意见如下：

一、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二、《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

公司《2022 年年度利润分配方案》综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，是从公司实际情况出发，符合公司长远业务发展和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

三、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司制定的高级管理人员薪酬方案参考了同行业上市公司高级管理人员薪酬方案，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

四、《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

公司制定的董事薪酬方案参考了同行业上市公司董事薪酬方案，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

五、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的需要；本次聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东合法利益的情形。关于本次续聘审计机构的事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

六、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

（本页无正文，为《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '王海燕' (Wang Haiyan).

王海燕

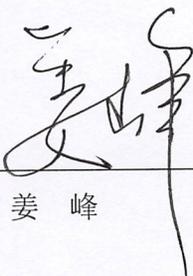
（本页无正文，为《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：


冷新宇

（本页无正文，为《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：



姜 峰

2023年4月17日