

**南京麦澜德医疗科技股份有限公司**  
**独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规章制度的要求及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第一届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了审议，现就公司第一届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：

**一、关于《关于向相关激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：

1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的预留授予日为 2023 年 5 月 16 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司本次激励计划预留授予限制性股票所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件；符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个

人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。

6、董事会在审议本次授予事项时，审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

综上，公司本次激励计划规定的预留授予条件已成就，我们同意公司本次激励计划的预留授予日为2023年5月16日，并同意以21.16元/股的授予价格向2名激励对象授予4万股第二类限制性股票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字：



胡建军



冷德嵘



舒柏峴

2023年5月16日

（本页无正文，为《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

---

胡建军



---

冷德嵘

---

舒柏昶


2023年5月16日

(本页无正文，为《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
胡建军

\_\_\_\_\_  
冷德嵘



\_\_\_\_\_  
舒柏峴

2023年5月16日