

议案五

关于独立董事独立性自查情况的议案

各位董事：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事叶小杰先生、刘宝林先生、付荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事叶小杰先生、刘宝林先生、付荣女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

以上议案现提请各位董事予以审议。

附件：

- 1、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
- 2、《独立董事独立性自查报告》（叶小杰、刘宝林、付荣）

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

董事长：Jonathan Chen

2024年3月26日