

# 思创医惠科技股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年8月18日召开，我们作为公司独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场和审慎研究，对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

1、本次董事长、副董事长及公司高级管理人员的选举、提名和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

2、经审阅相关人员的个人简历等材料，公司第五届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长以及聘任的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条和第3.2.7条规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。

3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。

综上所述，我们一致同意第五届董事会第一次会议关于选举新一届董事长、副董事长以及聘任高级管理人员的相关决议。

独立董事：曾爱民 陈磊 梁立

2021年8月18日