

上海兰卫医学检验所股份有限公司

第三届董事会提名委员会

关于独立董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审查意见如下：

1. 独立董事候选人石道金先生、裘国华先生、江辉平先生具备《管理办法》、《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。

2. 独立董事候选人石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作》、《管理办法》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。

综上所述，我们一致同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页）

委员签字：_____

刘保海

2023年11月11日

（本页无正文，为《上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页）

委员签字：_____

孙红梅

2023年11月11日

（本页无正文，为《上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页）

委员签字：_____

孙林洁

2023年11月11日