

**英科医疗科技股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第十五次会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《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》等相关规定，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、关于公司回购股份方案相关事项的独立意见**

1、公司本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和《英科医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份的实施是基于对未来持续发展前景的信心及公司价值高度认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，有利于进一步完善公司治理结构及薪酬考核体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力公司长远稳健的发展。

3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 33.11 元/

股（含），资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购金额不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。

综上所述，独立董事认为公司本次回购股份方案合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形，且回购股份方案具有可行性。因此，一致同意本次回购股份方案。

## 二、关于公司开展全功能跨境双向人民币资金池业务的独立意见

经核查，我们认为：公司开展上海自由贸易区全功能跨境双向人民币资金池业务，将进一步实现境内外主体之间跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和轨迹管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，促进公司业务流程的优化。公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务不会对公司的日常经营以及未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，一致同意公司开展全功能跨境双向人民币资金池业务事项。

独立董事：王 洋      吴晓辉      向 静

英科医疗科技股份有限公司

2023年7月13日