

天津九安医疗电子股份有限公司

2024 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定,天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)就在任独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见:

经核查独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光的任职经历及其出具的相关自查文件,确认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(指持有公司百分之五以上股份,或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东)担任任何职务,与公司及其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,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日