

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开的第三届董事会第一次会议，根据《公司章程》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

《关于聘任项友亮为公司总经理》、《关于聘任张玉军为公司财务总监》、《关于聘任张玉军为公司董事会秘书》、《关于聘任潘新华为公司副总经理》、《关于聘任朱文军为公司副总经理》、《关于聘任杜文军为公司研发总监》的议案：上述高级管理人员具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述人员选举程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

综上，我们同意上述议案。

特此公告！

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

独立董事：陈岗、王继光

2020年11月3日