

亿嘉和科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审核相关资料，现对公司第二届董事会第二十五次会议所涉及及相关事项发表独立意见如下：

1、《关于补选独立董事的议案》

经审查，我们认为：独立董事候选人符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等关于董事及独立董事任职资格的有关规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具备履行独立董事职责的专业知识和工作经验。

因此，我们同意提名苏中一先生为公司独立董事，并同意将该议案提交给公司股东大会审议。

2、《关于南京佻道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

南京佻道医疗科技有限公司（以下简称“佻道医疗”）本次增资扩股有利于促进佻道医疗长期发展，公司放弃对佻道医疗的增资，是综合考虑公司、佻道医疗的经营情况和自身发展需要作出的谨慎决策，有利于控制公司风险，降低对公司财务业绩的影响，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易的价格以北京国友大正资产评估有限公司（以下简称“国友大正”）出具的资产评估报告结果为参考依据，交易价格具备公允性。国友大正具备从事证券、期货业务资格，并且国友大正及其经办评估师与佻道医疗及其各个股东之前没有现存及预期的利益关系，具备良好的专业能力和独立性。

公司董事会在审议本项议案时，关联董事朱付云女士、姜杰先生回避了表决，审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，我们同意该项议案。

3、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

公司本次募投项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次募投项目延期是根据项目的实际情况做出的调整，未涉及募集资金投向、用途等方面的变更，亦不存在损害股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《亿嘉和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签字：

武常岐 武常岐

2021年9月7日

(本页无正文，为《亿嘉和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

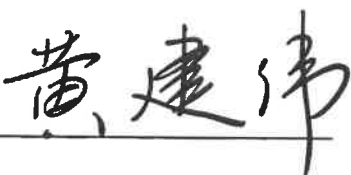
独立董事签字：

袁天荣  _____

2021年9月7日

(本页无正文，为《亿嘉和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

黄建伟 

2024年9月7日

（本页无正文，为《亿嘉和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

毛义强 

2021年9月7日