

**天臣国际医疗科技股份有限公司**  
**独立董事关于第一届董事会第十九次会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为天臣国际医疗科技股份有限公司的独立董事，在审阅公司第一届董事会第十九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见：

**关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见**

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司自律监管指引第7号——股份回购》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、人民币 10,000 万元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

4、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购股份方案可行。

5、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

天臣国际医疗科技股份有限公司

独立董事：陆志安、范明、金文龙

(以下无正文)

(本页无正文，为《天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签署页)

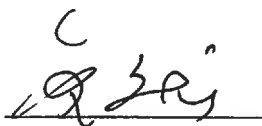
**独立董事：**



陆志安



范明



金文龙

天臣国际医疗科技股份有限公司

2022年02月08日