

# 中基健康产业股份有限公司独立董事

## 关于公司董事长辞职事项的独立意见

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长辞职事项进行了认真核查和审议，基于独立判断立场发表如下独立意见：

1、匡列文先生辞去公司董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职原因与实际情况一致；

2、匡列文先生辞职的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效；其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效；

3、匡列文先生履行法定代表人职责的期限以工商变更登记为准；

4、我们认为匡列文先生的辞职，不会对公司董事会的规范运作以及公司正常经营造成重大不利影响。

独立董事：谢竹云、龚婕宁、沈小军

2022年9月13日