

# 西安康拓医疗技术股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市规则》、《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第二届董事会第一次会议相关的会议资料 and 文件，基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，对本次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

### 一、关于聘任公司总经理的独立意见

我们认为：朱海龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

综上，我们一致同意公司聘任朱海龙先生为公司总经理。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### 二、关于聘任公司副总经理的独立意见

我们认为：赵若愚先生、杨静峰先生、吴优女士、尚玮玮女士均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；均未被中国证监会采取证券市场禁入措施；均未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；均未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；均没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询均不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

综上，我们一致同意公司聘任赵若愚先生、杨静峰先生、吴优女士、尚玮玮女士为公司副总经理。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### 三、关于聘任公司财务总监的独立意见

我们认为：沈亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

综上，我们一致同意公司聘任沈亮先生为公司财务总监。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### 四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

我们认为：周欢先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

综上，我们一致同意聘任周欢先生为公司董事会秘书。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

  
王增涛

  
张 禾

  
郭毅新

2022年9月30日