

**安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司**  
**董事会关于独立董事独立性情况的专项意见**

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，公司现任独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日