

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告

## 一、关于独立董事独立性的自查情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事3人，分别为周正先生、刘浩先生、曹贤智先生。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交至公司董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

## 二、公司董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见

经核查公司现任独立董事周正先生、刘浩先生、曹贤智先生的任职经历及其提交的自查报告，董事会认为：上述独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况；符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件有关独立董事独立性的规定和要求，不存在任何影响独立性的情形。

北京佰仁医疗科技股份有限公司  
董事会

2024年4月22日