美年大健康产业控股股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

(葛俊)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,诚信、勤勉、尽责,在2020年度工作中忠实地履行职责,严格审议董事会各项议案并对公司相关事项发表事前认可及独立意见,充分发挥独立董事作用,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况

2020年度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议资料,积极参与各项议案的讨论及提出合理建议,履行了独立董事勤勉尽责义务。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,未对董事会议案及公司其他事项提出异议。本人出席有关会议情况如下表:

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
10次	10次	0次	0次	4次	4次

二、发表独立意见的情况

1、2020年1月20日,在公司第七届董事会第十三次(临时)会议上,发表了《<关于放弃美因健康科技(北京)有限公司同比例增资权暨关联交易的议案>的独立意见》。

2、2020年2月21日,在公司第七届董事会第十四次(临时)会议上,发表了《<关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案>的独立意见》、《<关于2019年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与浙

江深博医疗技术有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《<关于公司与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署软件购买合同暨关联交易的议案>的独立意见》。

3、2020年4月14日，在公司第七届董事会第十五次（临时）会议上，发表了《<关于计提商誉减值准备的议案>的独立意见》。

4、2020年4月28日，在公司第七届董事会第十六次会议上，发表了《<关于2019年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2020年度审计机构的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《<关于2019年度计提商誉减值准备的议案>的独立意见》、《<关于慈铭健康体检管理集团有限公司2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案>的独立意见》、《<关于补充确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案>的独立意见》、《<关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案>的独立意见》、《<关于聘任公司高级管理人员的议案>的独立意见》、《关于2019年度控股股东及关联方资金占用的独立意见》、《关于2019年度公司对外担保情况的独立意见》。

5、2020年6月15日，在公司第七届董事会第十七次（临时）会议上，发表了《<关于聘任公司高级管理人员的议案>的独立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案>的独立意见》。

6、2020年8月27日，在公司第七届董事会第十八次会议上，发表了《<关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》、《<关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与优视科技（中国）有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《关于2020年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

7、2020年10月30日，在公司第七届董事会第二十次（临时）会议上，发表

了《<关于开展美元债远期锁汇的议案>的独立意见》。

8、2020年11月25日，在公司第七届董事会第二十一次（临时）会议上，发表了《<关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案>的独立意见》。

9、2020年12月30日，在公司第七届董事会第二十二次（临时）会议上，发表了《<关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案>的独立意见》。

上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、现场办公及检查情况

2020年度，本人积极安排时间对公司进行深入了解，关注公司的发展战略、日常经营情况，积极关注法人治理结构、内控的管理执行情况，及对财务运作、关联交易等重大事项监督核查，并通过电话或邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时询问公司各重大事项的进展情况。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，有效的履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续监督公司信息披露情况

2020年度，本人严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定进行信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的关注

2020年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的落实和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、不断学习提高自身能力

2020年度，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，加深对相关法规文件的理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提高独立董事的履职能力，强化保护社会公众股东权益的

思想意识。

五、履行独立董事特别职权情况

- 1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
- 2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
- 3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮箱：ge_jun@outlook.com

2021年，本人将继续积极学习《证券法》及相关内容，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

独立董事：葛俊

二〇二一年四月九日

美年大健康产业控股股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

(刘勇)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在2020年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表独立意见，维护公司的整体利益和中小股东的合法利益。现就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。本人出席有关会议情况如下表：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
10次	10次	0次	0次	4次	4次

二、发表独立意见的情况

1、2020年1月20日，在公司第七届董事会第十三次（临时）会议上，发表了《<关于放弃美因健康科技（北京）有限公司同比例增资权暨关联交易的议案>的独立意见》。

2、2020年2月21日，在公司第七届董事会第十四次（临时）会议上，发表了《<关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案>的独立意见》、《<关于2019年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与浙江深博医疗技术有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案>的独立意见》、

《<关于公司与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署软件购买合同暨关联交易的议案>的独立意见》。

3、2020年4月14日，在公司第七届董事会第十五次（临时）会议上，发表了《<关于计提商誉减值准备的议案>的独立意见》。

4、2020年4月28日，在公司第七届董事会第十六次会议上，发表了《<关于2019年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2020年度审计机构的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《<关于2019年度计提商誉减值准备的议案>的独立意见》、《<关于慈铭健康体检管理集团有限公司2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案>的独立意见》、《<关于补充确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案>的独立意见》、《<关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案>的独立意见》、《<关于聘任公司高级管理人员的议案>的独立意见》、《关于2019年度控股股东及关联方资金占用的独立意见》、《关于2019年度公司对外担保情况的独立意见》。

5、2020年6月15日，在公司第七届董事会第十七次（临时）会议上，发表了《<关于聘任公司高级管理人员的议案>的独立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案>的独立意见》。

6、2020年8月27日，在公司第七届董事会第十八次会议上，发表了《<关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》、《<关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与优视科技（中国）有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《关于2020年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

7、2020年10月30日，在公司第七届董事会第二十次（临时）会议上，发表了《<关于开展美元债远期锁汇的议案>的独立意见》。

8、2020年11月25日，在公司第七届董事会第二十一次（临时）会议上，发表了《<关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案>的独立意见》。

9、2020年12月30日，在公司第七届董事会第二十二次（临时）会议上，发表了《<关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案>的独立意见》。

上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、对公司进行现场调查情况

2020年，本人利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现场调查和了解，对股东大会决议和董事会决议执行情况、关联交易、员工持股计划等事项进行了检查，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营、管理等各方面的状况及内部控制执行情况，掌握公司的日常经营和管理动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露情况

2020年度，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前都要认真审阅会议资料，会后仔细查看披露的信息。本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督核查。本人认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2、专业委员会履职情况

2020年按照董事会专门委员会议事规则及《独立董事工作制度》的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、关联交易、管理层薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。本人作为公司第七届董事会审计委员会的主任委员还积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深交所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。

五、履行独立董事特别职权情况

- 1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
- 2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
- 3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮箱：Liuyong@gztycpa.cn

2021年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，加强同公司董、监事及经营层的沟通协作，加深对公司经营及财务情况的了解，积极有效地履行独立董事的职责，更好地起到监督作用，使公司保持稳健、持续地发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

报告完毕，谢谢！

独立董事：刘勇

二〇二一年四月九日

美年大健康产业控股股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

(刘晓)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、独立的原则，在2020年度工作中，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案并对公司相关事项发表事前认可及独立意见，促进公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。本人出席有关会议情况如下表：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
10次	10次	0次	0次	4次	4次

二、发表独立意见的情况

1、2020年1月20日，在公司第七届董事会第十三次（临时）会议上，发表了《<关于放弃美因健康科技（北京）有限公司同比例增资权暨关联交易的议案>的独立意见》。

2、2020年2月21日，在公司第七届董事会第十四次（临时）会议上，发表了《<关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案>的独立意见》、《<关于2019年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与浙

江深博医疗技术有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《<关于公司与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署软件购买合同暨关联交易的议案>的独立意见》。

3、2020年4月14日，在公司第七届董事会第十五次（临时）会议上，发表了《<关于计提商誉减值准备的议案>的独立意见》。

4、2020年4月28日，在公司第七届董事会第十六次会议上，发表了《<关于2019年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2020年度审计机构的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《<关于2019年度计提商誉减值准备的议案>的独立意见》、《<关于慈铭健康体检管理集团有限公司2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案>的独立意见》、《<关于补充确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案>的独立意见》、《<关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案>的独立意见》、《<关于聘任公司高级管理人员的议案>的独立意见》、《关于2019年度控股股东及关联方资金占用的独立意见》、《关于2019年度公司对外担保情况的独立意见》。

5、2020年6月15日，在公司第七届董事会第十七次（临时）会议上，发表了《<关于聘任公司高级管理人员的议案>的独立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案>的独立意见》。

6、2020年8月27日，在公司第七届董事会第十八次会议上，发表了《<关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》、《<关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与优视科技（中国）有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《关于2020年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

7、2020年10月30日，在公司第七届董事会第二十次（临时）会议上，发表

了《<关于开展美元债远期锁汇的议案>的独立意见》。

8、2020年11月25日，在公司第七届董事会第二十一次（临时）会议上，发表了《<关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案>的独立意见》。

9、2020年12月30日，在公司第七届董事会第二十二次（临时）会议上，发表了《<关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案>的独立意见》。

上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、现场工作及调研的情况

本年度内，本人通过会谈沟通、阅读公司资料文件等方式积极履行了独立董事职责，对公司内部审议的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。通过对公司工作现场的走访和调研，了解公司的经营管理和内部控制等制度执行等的具体情况。本人还通过电话、语音、邮件等方式，与公司其他董事及高级管理人员保持联系。及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、相关议案进行事前审核

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、公司信息披露工作履职情况

公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。

3、任职董事会各委员会的工作情况

作为公司第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略

委员会的委员，积极参与各委员会的会议。对2020年度披露的定期报告提前进行了审议，详细了解公司的财务状况和经营情况，严格审查公司内部的各项制度，对公司财务状况和经营情况进行了建议指导和监督管理；按照规定审议了提名公司非独立董事候选人及聘任公司高级管理人员等事项；结合国内外经济形势和行业环境，对公司的发展战略和重大投资事项进行研究并提出建议。

五、履行独立董事特别职权情况

- 1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
- 2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
- 3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮箱：xiao.liu@139.com

2021年，本人将本着勤勉尽职的态度，加强学习，及时更新和了解监管机构颁布的相关法律法规，积极参加培训，通过培训和学习不断提高作为独立董事的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。

报告完毕，谢谢！

独立董事：刘晓

二〇二一年四月九日

美年大健康产业控股股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

(王辉)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事权利，积极出席公司2020年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2020年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。本人出席有关会议情况如下表：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
10次	10次	0次	0次	4次	4次

二、发表独立意见的情况

1、2020年1月20日，在公司第七届董事会第十三次（临时）会议上，发表了《<关于放弃美因健康科技（北京）有限公司同比例增资权暨关联交易的议案>的独立意见》。

2、2020年2月21日，在公司第七届董事会第十四次（临时）会议上，发表了《<关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案>的独立意见》、《<关

于2019年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与浙江深博医疗技术有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《<关于公司与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署软件购买合同暨关联交易的议案>的独立意见》。

3、2020年4月14日，在公司第七届董事会第十五次（临时）会议上，发表了《<关于计提商誉减值准备的议案>的独立意见》。

4、2020年4月28日，在公司第七届董事会第十六次会议上，发表了《<关于2019年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2020年度审计机构的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《<关于2019年度计提商誉减值准备的议案>的独立意见》、《<关于慈铭健康体检管理集团有限公司2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案>的独立意见》、《<关于补充确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案>的独立意见》、《<关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案>的独立意见》、《<关于聘任公司高级管理人员的议案>的独立意见》、《关于2019年度控股股东及关联方资金占用的独立意见》、《关于2019年度公司对外担保情况的独立意见》。

5、2020年6月15日，在公司第七届董事会第十七次（临时）会议上，发表了《<关于聘任公司高级管理人员的议案>的独立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案>的独立意见》。

6、2020年8月27日，在公司第七届董事会第十八次会议上，发表了《<关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》、《<关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与优视科技（中国）有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《关于2020年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

7、2020年10月30日，在公司第七届董事会第二十次（临时）会议上，发表了《<关于开展美元债远期锁汇的议案>的独立意见》。

8、2020年11月25日，在公司第七届董事会第二十一（临时）会议上，发表了《<关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案>的独立意见》。

9、2020年12月30日，在公司第七届董事会第二十二次（临时）会议上，发表了《<关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案>的独立意见》。

上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、对公司进行现场调查的情况

2020年度，在本人任职期间，通过到公司主要经营场所进行现场考察调研，出席参与股东大会及其他不定期考察的机会，特别预留现场办公时间，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持电话、语音、邮件等的联系。同时，持续关注“美年大健康集团”微信公众号、网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行讨论。

（二）作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，与其他委员一起认真监督公司薪酬考核情况，履行了专门委员会委员职责。除此以外，作为公司董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会的委员，对公司的长期发展战略、重大交易决策进行了积极的研究讨论并提出了相关意见；对公司审计工作进行监督与核查；对于公司高级管理人员的提名和任职情况等进行审核确认。

五、履行独立董事特别职权情况

- 1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况；
- 2、本年度没有提议改聘会计师事务所；
- 3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮箱：eddie.wang@henderson.com

2021年，本人将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担起作为公司独立董事的责任，认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与配合，增强公司董事会的领导能力和决策水平，提高企业的业务水平和经营能力，完善内部治理，规范运作，保障公司稳健、可持续发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

独立董事：王辉

二〇二一年四月九日