

# 上海三友医疗器械股份有限公司独立董事

## 关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开了第二届董事会第二十次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第二届董事会第二十次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为：

### 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

本次选举非独立董事的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审查候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合董事的任职资格。

综上，我们一致同意《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》。

### 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

本次选举独立董事的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审查候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合独立董事的任职资格。

综上，我们一致同意《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

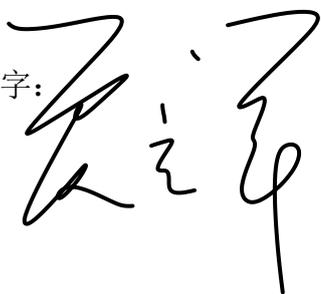
（以下无正文）

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》的签字页）

独立董事

夏立军

签字：

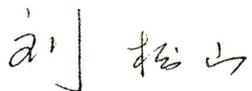
A handwritten signature in black ink, appearing to be '夏立军' (Xia Lijun), written in a cursive style.

2022年6月21日

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》的签字页）

独立董事

刘松山

签字：  刘松山

2022年6月21日

本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》的签字页）

独立董事

Zhongmin Jin（靳忠民）

签字：

 靳忠民

2022年6月21日