

开能健康科技集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次会议
相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案事项的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确的公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市事项的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会在本次可转换公司债券发行完成后，根据公司股东大会的授权办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层或其授权的指定人士负责办理具体事项，上述事项符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

以下无正文。

【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见的签署页】

独立董事：

朱震宇_____ 王高_____ 侯郁波_____

日期：2023年7月17日