

上海复星医药（集团）股份有限公司

独立非执行董事事前认可

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》的相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对拟提交董事会审议的相关议案材料进行了审核，现发表如下意见：

关于复星联合健康保险股份有限公司增资方案调整的事项。

该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，交易定价公允、合理，符合一般商业条款；其中，本次终止所涉及出资款及约定利息的返还事项，符合 2023 年 5 月 5 日已签订的《股份认购协议》的约定。

该事项不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交本公司董事会审议。

独立非执行董事：李玲、汤谷良、王全弟、余梓山

二零二三年十月十六日