

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的决议

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会于 2024 年 7 月 9 日（星期二）以现场会议方式召开会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由主任委员谢竹云先生主持，会议的召开符合公司《章程》和《董事会审计委员会实施细则》及有关法律、法规的规定，会议召开合法有效。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关文件的规定，我们作为公司董事会审计委员会委员，就公司财务总监候选人发表审查意见如下：

经审查财务总监候选人常姗姗女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为常姗姗女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，董事会审计委员会一致认为常姗姗女士具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名常姗姗女士担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第十届董事会第一次临时会议审议。

中基健康产业股份有限公司第九届董事会审计委员会

2024 年 7 月 9 日