

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，其中独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。经过半数独立董事推举，独立董事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。

全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经核查，公司拟续聘的天职国际诚信状况良好，具有从事证券相关业务审计资格，拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的需求。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议签字页）

与会董事签字：

赵振基_____

晏 莉_____

李文明_____

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2025 年 2 月 21 日