

健尔康医疗科技股份有限公司董事会提名委员会

关于公司董事会换届选举第三届董事会董事候选人

及高级管理人员候选人任职资格的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会于2026年10月21日召开第二届董事会提名委员会第三次会议，对公司董事会换届选举第三届董事会董事候选人及高级管理人员候选人的相关事项履行了审议程序，并发表如下审核意见：

一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人的审核意见

本次提名的非独立董事候选人陈国平先生、陈罗俊先生、甘厚全先生、仲琴女士、虞珊女士的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。

董事会提名委员会同意提名陈国平先生、陈罗俊先生、甘厚全先生、仲琴女士、虞珊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交

公司第二届董事会第二十次会议审议，经董事会审议通过后尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制选举。

二、关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见

本次提名的独立董事候选人陈华女士、高可女士、丁乙女士的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。

经审阅上述候选人出具的《独立董事候选人声明》及相关资料，上述候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，其独立性符合有关规定。董事会提名委员会同意提名陈华女士、高可女士、丁乙女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十次会议审议；上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核，经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制选举。

三、关于公司第三届董事会职工代表董事人选的审核意见

本次提名的职工代表董事人选刘平先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交

易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。

董事会提名委员会同意提名刘平先生为公司第三届董事会职工代表董事人选，该人选将由公司职工代表大会民主选举产生，无需提交公司股东会审议。

四、关于公司高级管理人员候选人的审核意见

本次拟聘任的高级管理人员候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行相应职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。

董事会提名委员会同意聘任陈国平先生为公司总经理，陈罗俊先生、甘厚全先生、陈水平先生、王平先生为公司副总经理，刘平先生为公司董事会秘书，朱云雷先生为公司财务总监，并同意将该事项提交公司第三届董事会第一次会议审议。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会提名委员会

2026 年 10 月 21 日