

# 奥美医疗用品股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求及《奥美医疗用品股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对提交公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：

经会前认真审查崔金海先生、程宏女士、杜先举先生、黄文剑先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现上述人员存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，我们认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识和履职能力。

本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，我们同意聘任崔金海先生为公司总裁、程宏女士为公司副总裁、杜先举先生为公司副总裁兼董事会秘书、黄文剑先生为公司副总裁兼财务总监。

奥美医疗用品股份有限公司

独立董事：蔡元庆、徐莉萍、陈仕国

2019年9月19日