

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王辉、施东辉、王海桐、李慧英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事王辉、施东辉、王海桐、李慧英的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日