



## 健之佳医药连锁集团股份有限公司

### 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《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》等法律、法规的相关规定以及《健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事工作细则》的要求，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对自身独立性情况进行了自查，公司董事会对自查情况其情况进行了评估并出具如下专项意见。

#### 一、独立董事独立性自查情况

公司独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生，就自身独立性进行自查，分别向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》（以下简称“自查报告”）。各位独立董事均确认2023年度内不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规规定的不满足独立性的情形，能够充分、独立履行职责。

#### 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见

公司董事会经对独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生的任职情况、自查报告及2023年度的工作情况进行核查，认为：独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生2023年度内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的其他情况。在2023年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，并且能够忠实守信、勤勉履责，始终保持高度独立性，有效履行独立董事职责。

健之佳医药连锁集团股份有限公司

董事会

董 事 会

二〇二四年四月二十六日