

鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事前认可的说明

鲁商健康产业发展股份有限公司拟在第十一届董事第六次会议上审议《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，发表如下事前认可说明：

公司针对山东省商业集团财务有限公司出具的风险持续评估报告真实、客观，充分反映了山东省商业集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

本人同意将上述议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

独立董事：宿玉海、朱德胜

2022年8月25日

鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见

鲁商健康产业发展股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议了《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对上述关联交易事项发表如下意见：

公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司出具的风险评估报告充分反映了山东省商业集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现山东省商业集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。

独立董事：宿玉海、朱德胜

2022 年 8 月 26 日

鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，本人作为独立董事对公司第十一届董事会第六次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：

1、公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司本次聘任的邵雷先生的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

独立董事：宿玉海、朱德胜

2022年8月26日