

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市春立正達醫療器械股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三十五次會議相關事項的事前認可意見》，僅供參閱。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2023年3月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、翁杰先生及黃德盛先生。

* 僅供識別

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十五次会议
相关事项的事前认可意见

我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，对公司拟在第四届董事会第三十五次会议审议的相关议案等文件资料进行了认真审阅，现就相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

公司在 2023 年度的日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

二、《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》的事前认可意见

通过对第五届董事会非独立董事候选人/独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—科创板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，本次提名的非独立董事候选人/独立董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的有关规定。因此，我们一致同意公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人/独立董事候选人相关议案。公司需将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事：葛长银、翁杰、黄德盛

日期：2023 年 3 月 31 日

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Wenjie in black ink, consisting of stylized characters.

翁杰

2023年3月30日

(本页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '葛长银', written over a horizontal line.

葛长银

2023年3月30日

(以下无正文，下接签字页)

(本页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签字：


黄德盛

2023年3月30日