

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司**独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《北京华科泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京华科泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于聘任北京华科泰生物技术股份有限公司董事会秘书的议案》的独立意见

本次董事会聘任肖焱女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，未损害股东权益。肖焱女士具备担任公司董事会秘书的任职资格，未发现其有《公司法》《公司章程》等有关规定载明的不得担任公司董事会秘书的情形。我们一致同意聘任肖焱女士为公司董事会秘书。

二、对《关于聘任北京华科泰生物技术股份有限公司财务负责人的议案》的独立意见

本次董事会聘任胡涛先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，未损害股东权益。胡涛先生具备担任公司财务负责人的任职资格，未发现其有《公司法》《公司章程》等有关规定载明的不得担任公司董事会秘书的情形。我们一致同意聘任胡涛先生为公司财务负责人。

独立董事：马秀梅、鲁桂华、张捷

2023年8月18日