

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见公告

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》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第一届董事会的独立董事，对公司第一届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案的独立意见

经认真审阅《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》的具体内容，我们认为，公司换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，被推选的第二届董事会董事陈用芳女士、杨绪凤女士、陶庆明先生、何伟先生及刘强先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

独立董事：郭云沛、张耕、刘胜强

2023年9月11日