

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的

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。

2023年9月20日苏州沪云新药研发股份有限公司召开了第三届董事会第二十一次会议，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第二十一次会议相关议案及相关材料，并对有关问题进行详细了解后，本着谨慎原则及独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任曹宇为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审查，公司第三届董事会第二十一次会议聘任曹宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经审阅曹宇先生的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，曹宇先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，曹宇先生的提名、聘任程序合法合规，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意该议案。

特此公告。

苏州沪云新药研发股份有限公司

独立董事：周大鹏、宋京津

2023年9月20日